

# 黄山市城市水务管理办公室 2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 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 年单位预算表

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

12. 黄山市城市水务管理办公室 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市城市水务管理办公室 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市城市水务管理办公室 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

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 单位概况

## 一、主要职责

根据《关于印发黄山市城市水务管理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，黄山市城市水务管理办公室主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关城市节水的法律、法规，组织制定节约用水有关政策和技术质量标准、规程、规范；

（二）受主管部门委托，负责组织编制城市供水专业规划并指导实施；负责城市供水的行业管理和运营监管；负责城市供水水质突发事件应急预案备案。

（三）负责城市节水工作，拟定用水年度计划，并加强用水计划管理；组织参与重大节水项目的设计审查与工程验收；参与中心城区节约用水设施验收工作；组织节水科学研究、节水技术推广等。

（四）参与城市总体规划涉及城市节约用水专业规划的编制审查，负责城市节水专业规划的实施。

（五）负责城市建成区节水数据收集、统计、汇总及上报工作；组织开展城市建成区范围内水平衡测试和创建节水型企业、单位、小区工作。

（六）负责城市供水水质信息发布。

（七）承办市住房和城乡建设局（市城市管理局）交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

黄山市城市水务管理办公室 2026 年度部门预算包括单位本级预算，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	黄山市城市水务管理办公室本级	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市城市水务管理办公室及局属单位实有各类人员 7 人，其中在职 4 人、离休 0 人、退休 3 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

1. **筑牢供水安全底线。**一是强化水质监管，委托具备相应检测能力的第三方水质检测机构，每季度开展中心城区出厂水、管网末梢水和各区县供水企业管网末梢水水质抽检。督促城市供水企业定期检测城市出厂水、管网末梢水水质，并按供水领域信息公开指引目录，每月度、季度、半年度、年度频次做好水质信息公开。二是推进管网建设，2026 年计划新建和更新改造供水管网 52 公里，年度管网漏损率控制在 8.6% 以内。

2. **强化用水定额管理。**严格落实《黄山市城市节约用水管理办法》相关规定。优化用水定额管理，加强计划用水户日常管理，增强计划用水管理规范化、精细化水平。督促、指导供水企业按规定做好超额累进加价水费征收工作，提升计划用水户节水意识，倒逼提升用水效率。

3. **推进二次供水设施改造。**一是按照《黄山市城镇二次供

水管理办法》等规定，摸清未移交供水企业统一管理的二次供水居民小区底数，科学制定二次供水设施改造计划。二是指导各区县和市水务集团认真谋划二次供水设施改造项目，积极争取上级资金支持，推进住宅小区二次供水设施改造，打通居民用水“最后一公里”。2026年计划改造二次供水设施5座。

4. 开展节水护水宣传行动。一是利用“世界水日·中国水周”和“城市节约用水宣传周”等时间节点，采用节水进社区、进学校、进单位、进企业等多种形式广泛开展节水、再生水利用法律法规宣传活动。二是开展政策解读行动。制作节水护水宣传手册，结合上门走访，送达年度用水计划等工作契机，宣传计划用水、超额累进加价、再生水利用等节水政策，提高全社会节水意识。

## 第二部分 2026年单位预算表

黄山市城市水务管理办公室2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

单位公开表1

### 表一、2026年收支总表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	72.08	一、一般公共服务支出	0.15
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	14.44
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	1.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	51.45
		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	4.29
		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	72.08	本年支出小计	72.08
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	72.08	支出总计	72.08

部门（单位）公开表 2

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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 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	其 他 资 金	
合计	72.08	72.08	72.08															
黄山市住房 和城乡建设 局	72.08	72.08	72.08															
黄山市城 市水务管理 办公室	72.08	72.08	72.08															

## 表三、2026 年支出总表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	72.08	67.08	5.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	51.45	46.45	5.00
21201	城乡社区管理事务	51.45	46.45	5.00
2120107	市政公用行业市场监管	51.45	46.45	5.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	72.08	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
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	14.44	14.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.75	1.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	51.45	51.45		
		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	4.29	4.29		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>72.08</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>72.08</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>72.08</b>	<b>72.08</b>		

单位公开表 5

## 表五、2026 年一般公共预算支出表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	72.08	67.08	63.32	3.75	5.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15		0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	14.29	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.29	0.15	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	4.97	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	1.75	1.75	1.75		
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
212	城乡社区支出	51.45	46.45	42.99	3.45	5.00
21201	城乡社区管理事务	51.45	46.45	42.99	3.45	5.00
2120107	市政公用行业市场监管	51.45	46.45	42.99	3.45	5.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29		
2210201	住房公积金	4.29	4.29	4.29		

单位公开表 6

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	67.08	63.32	3.75
301	工资福利支出	58.34	58.34	
30101	基本工资	23.57	23.57	
30103	奖金	19.25	19.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.29	4.29	
30114	医疗费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	3.75		3.75
30201	办公费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.23		0.23
30227	委托业务费	0.59		0.59
30228	工会经费	0.47		0.47
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	4.97	4.97	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表 7

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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：黄山市城市水务管理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。

单位公开表 8

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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：黄山市城市水务管理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 年基本支出总表

[074005] 黄山市城市水务管理办公室

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	67.08	67.08
301	工资福利支出	58.34	58.34
30101	基本工资	23.57	23.57
30103	奖金	19.25	19.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21
30109	职业年金缴费	3.11	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	4.29	4.29
30114	医疗费	0.24	0.24
302	商品和服务支出	3.75	3.75
30201	办公费	0.70	0.70
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.23	0.23
30227	委托业务费	0.59	0.59
30228	工会经费	0.47	0.47
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99
30302	退休费	4.97	4.97
30309	奖励金	0.01	0.01

## 表十、2026 年项目支出总表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	5.00	5.00							
	黄山市城市水务管理办公室	5.00	5.00							
巩固“节水型城市”成果经费	黄山市城市水务管理办公室	5.00	5.00							

## 表十一、2026 年政府采购支出表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	国有资	财政专户管理	其他资金

				预算	本 经 营 预 算	非 税 收 入	

注：黄山市城市水务管理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采购支出，故本表无数据

单位公开表 12

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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：黄山市城市水务管理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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		巩固“节水型城市”成果经费			
主管部门及代码		[074]黄山市住房和城乡建设局	实施单位		黄山市城市水务管理办公室
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：			5.00
		其中：财政拨款			5.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	“一、项目总支出 5 万元。二、主要措施内容：巩固节水型城市创建成果，降低用水能耗，提升城市节水管理工作水平，使节约用水观念深入人心。提升非常规水资源利用率。运用信息化手段，确保合理利用水资源，达到科学管理常态化。三、预期达到的效果：建设节水型城市，合理利用水资源。”				
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	开展节水宣传情况		≥5 次
		质量指标	公共建筑节水器具普及率		100%
		时效指标	工作完成时间		2026 年底前完成
		成本指标	巩固“节水型城市”成果经费		5 万元
	效益指标	经济效益	节水型居民小区覆盖率		≥10%
社会效益		水务方面投诉回复率		≥98%	

标	生态效益	提升城市水环境质量	建成区旱天无生活污水直排口
	可持续影响	全国节水型城市考核标准	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况 ≥80%

表 14 单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 14

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[074005]黄山市城市水务管理办公室

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	
0.23					0.23

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市城市水务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市城市水务管理办公室

2026 年收支总预算 72.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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 2026 年收入预算情况说明

黄山市城市水务管理办公室 2026 年收入预算 72.08 万元，其中：本年收入 72.08 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 72.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 72.08 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 3.55 万元，增长 5.18%，增长原因主要是城乡社区支出增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

## 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市城市水务管理办公室 2026 年支出预算 72.08 万元，比 2025 年预算增加 3.55 万元，增长 5.18%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中：基本支出 67.08 万元，占 93.06%，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 5 万元，占 6.94%，主要用于巩固“节水型城市”成果经费。

## 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市城市水务管理办公室 2026 年财政拨款收支预算 72.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 72.08 万元。

## 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。

黄山市城市水务管理办公室 2026 年一般公共预算拨款 72.08 万元，比 2025 年预算拨款增加 3.55 万元，增长 5.18%，主要原因是城乡社区支出增加。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市城市水务管理办公室 2026 年一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 14.44 万元，占 20.03%；卫生健康支出 1.75 万元，占 2.43%；住房保障支出 4.29 万元，占 5.95%；城乡社区支出 51.45，占 71.37%。

## **（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）2026 年预算 0.15 万元，与上年持平。

2.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 5.12 万元，与 2025 年预算持平。

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）2026 年预算 6.21 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万元，增长 6.7%，增长原因主要是缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 3.11 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 6.87%，增长原因主要是缴费基数增加。

5.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 1.6 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万

元，增长 11.11%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算 0.15 万元，与上年持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 4.29 万元，比 2025 年预算增加 0.29 万元，增长 7.25%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2026 年预算 51.45 万元，比 2025 年预算增加 2.51 万元，增长 5.13%，增长原因主要是工资福利支出有所增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市城市水务管理办公室 2026 年一般公共预算基本支出 67.08 万元，其中：人员经费 63.32 万元，公用经费 3.75 万元。

（一）人员经费 3.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市城市水务管理办公室 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**

黄山市城市水务管理办公室 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**

黄山市城市水务管理办公室 2026 年预算共安排项目支出 5 万元，比 2025 年预算减少 0.05 万元，下降 0.99%，下降原因主要是压缩经费开支。主要包括：本年财政拨款安排 5 万元（其中：一般公共预算拨款安排 5 万元）。

## **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市城市水务管理办公室 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**

黄山市城市水务管理办公室 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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市城市水务管理办公室机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 0.23 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.23 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 0 万元，与上年持平。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。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。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 0.23 万元。支出预算 0.23 万元，与 2025 年预算持平。**经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》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. “巩固“节水型城市”成果经费”项目。**

（1）项目概述。巩固节水型城市创建成果，降低用水能耗，提升城市节水管理工作水平。运用信息化手段，确保合理利用水资源，达到科学管理常态化。

（2）立项依据。根据《节约用水条例》第 13、29、30、31、45 条，《国家节水型城市申报与评选管理办法》全文；《住房城乡建设部国家发改委关于印发〈国家节水型城市申报与考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉的通知》（建城〔2018〕25 号）；黄山市人民政府《关于印发黄山市城市节约用水管理办法的通知》（黄政〔2007〕27 号）。

（3）实施主体。黄山市城市水务管理办公室

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。节约水资源。达到持之以恒、常态化管理的目的。按照国家节水型城市考核标准要求，自命名之日起每四年进行一次复查，复查工作严格按照基本条件5项、基础管理指标6项、技术考核指标15项开展，复查不合格的城市撤销国家节水型城市称号，因此所有开展的工作必须持之以恒，常态化管理。所以我市需要继续加强对节水型企业单位等的管理。已取得节水型企业、单位和小区和家庭称号的还需进一步加强基础台账，节水宣传，节水器具改造到位等工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算5万元

(7) 绩效目标。巩固节水型城市创建成果，降低用水能耗，提升城市节水管理工作水平，使节约用水成为每个单位、每个家庭、每个人的自觉行动；加强污水设施的日常维护和污水排放监管管理，提升污水收集率和处理率。运用信息化手段，确保合理利用水资源，达到科学管理常态化。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	巩固“节水型城市”成果经费		
主管部门及代码	[074]黄山市住房和城乡建设局	实施单位	黄山市城市水务管理办公室
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：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	专项债券		0.00

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“一、项目总支出 5 万元。二、主要措施内容：巩固节水型城市创建成果，降低用水能耗，提升城市节水管理工作水平，使节约用水观念深入人心。提升非常规水资源利用率。运用信息化手段，确保合理利用水资源，达到科学管理常态化。三、预期达到的效果：建设节水型城市，合理利用水资源。”			
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	开展节水宣传情况	≥5 次
		质量指标	公共建筑节水器具普及率	100%
		时效指标	工作完成时间	2026 年底前完成
		成本指标	巩固“节水型城市”成果经费	5 万元
	效益指标	经济效益	节水型居民小区覆盖率	≥10%
		社会效益	水务方面投诉回复率	≥98%
		生态效益	提升城市水环境质量	建成区旱天无生活污水直排口
		可持续影响	全国节水型城市考核标准	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥80%

## （二）机关运行经费

黄山市城市水务管理办公室单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## （三）政府采购情况

黄山市城市水务管理办公室 2026 年政府采购预算总额 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市城市水务管理办公室固定资产总金额 6.98 万元，与上年持平，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.17 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.81 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

截至 2025 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年单位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

黄山市城市水务管理办公室 2026 年没有安排通用资产配置支出。

## （六）绩效目标设置情况

黄山市城市水务管理办公室 2026 年 1 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 5 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、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：黄山市城市水务管理办公室 2026 年度项目支出绩效目标**

**项目支出绩效目标表**

（2026 年度）

项目名称		巩固“节水型城市”成果经费		
主管部门及代码	[074]黄山市住房和城乡建设局	实施单位	黄山市城市水务管理办公室	
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：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	“一、项目总支出 5 万元。二、主要措施内容：巩固节水型城市创建成果，降低用水能耗，提升城市节水管理工作水平，使节约用水观念深入人心。提升非常规水资源利用率。运用信息化手段，确保合理利用水资源，达到科学管理常态化。三、预期达到的效果：建设节水型城市，合理利用水资源。”			
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	开展节水宣传情况	≥5 次
		质量指标	公共建筑节水器具普及率	100%
		时效指标	工作完成时间	2026 年底前完成

	成本指标	巩固“节水型城市”成果经费	5万元
效益指标	经济效益	节水型居民小区覆盖率	≥10%
	社会效益	水务方面投诉回复率	≥98%
	生态效益	提升城市水环境质量	建成区旱天无生活污水直排口
	可持续影响	全国节水型城市考核标准	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥80%