

黄山市财政预算绩效管理中心
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.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年基本支出表
- 10.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年项目支出表
- 11.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年政府采购预算支出表

12.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13.黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市财政预算绩效管理中心 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《关于印发黄山市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市财政预算绩效管理中心主要职责是：

围绕预算绩效管理，重点开展项目预算评审和绩效评价工作；研究制定预算评审操作规程，负责制定和完善绩效评价指标体系工作；负责管理市创业风险投资资金管理等工作。

二、部门预算单位构成

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 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	黄山市财政预算绩效管理中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市财政预算绩效管理中心及局属单位实有各类人员 11 人，其中在职 11 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2026 年度主要工作任务

一是扎实开展绩效评价各项工作，推进市本级成本预算项目绩效评价、重点项目绩效评价提质扩面；二是运用好政策工

具，提高评价站位，坚持问题导向，结果导向，为财政支出的提质增效发挥参谋、支撑作用，提高财政资金使用效益。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2026 年收支总表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	250.90	一、一般公共服务支出	181.34
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	24.91
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	4.20
		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	29.00
		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	11.45
		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	250.90	本年支出小计	250.90
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	250.90	支出总计	250.90

表二、2025 年收入总表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	其他资金
合计	250.90	250.90	250.90															
黄山市财政局	250.90	250.90	250.90															
黄山市财政预算绩效管理中心	250.90	250.90	250.90															

表三、2026 年支出总表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	250.90	165.42	85.48
201	一般公共服务支出	181.34	124.86	56.48
20106	财政事务	181.09	124.61	56.48
2010650	事业运行	124.61	124.61	
2010699	其他财政事务支出	56.48		56.48
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25	
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	

21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
217	金融支出	29.00		29.00
21703	金融发展支出	29.00		29.00
2170399	其他金融发展支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	250.90	一、一般公共服务支出	181.34	181.34		
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	24.91	24.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.20	4.20		
		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	29.00	29.00		
		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	11.45	11.45		
		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	250.90	本年支出小计	250.90	250.90		
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	250.90	本年支出小计	250.90	250.90		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	250.90	165.42	155.77	9.64	85.48
201	一般公共服务支出	181.34	124.86	115.22	9.64	56.48
20106	财政事务	181.09	124.61	115.22	9.39	56.48
2010650	事业运行	124.61	124.61	115.22	9.39	
2010699	其他财政事务支出	56.48				56.48
20136	其他共产党事务支出	0.25	0.25		0.25	
2013699	其他共产党事务支出	0.25	0.25		0.25	
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91		
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	24.91		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30		
210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20		
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20		
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
217	金融支出	29.00				29.00
21703	金融发展支出	29.00				29.00
2170399	其他金融发展支出	29.00				29.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45		
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45		
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	165.42	155.77	9.64
301	工资福利支出	155.77	155.77	
30101	基本工资	61.85	61.85	
30103	奖金	52.94	52.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	11.45	11.45	
30114	医疗费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	9.64		9.64

30217	公务接待费	2.80		2.80
30227	委托业务费	3.18		3.18
30228	工会经费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[028002]黄山市财政预算绩效管理中心

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：黄山市财政预算绩效管理中心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

[028002] 黄山市财政预算绩效管理中心

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：黄山市财政预算绩效管理中心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

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	165.42	165.42
301	工资福利支出	155.77	155.77
30101	基本工资	61.85	61.85
30103	奖金	52.94	52.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61
30109	职业年金缴费	8.30	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	11.45	11.45
30114	医疗费	0.24	0.24
302	商品和服务支出	9.64	9.64
30217	公务接待费	2.80	2.80
30227	委托业务费	3.18	3.18
30228	工会经费	1.24	1.24
30299	其他商品和服务支出	2.43	2.43

表十、2026 年项目支出总表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	85.48	85.48							
	黄山市财政预算绩效管理中心	85.48	85.48							
重点项目绩效评价等工作经费	黄山市财政预算绩效管理中心	56.48	56.48							
金融发展协调服务性经费	黄山市财政预算绩效管理中心	29.00	29.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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		39.00	39.00				
重点项目绩效评价等工作经费	预算绩效评价咨询服务	39.00	39.00				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[028002] 黄山市财政预算绩效管理中心

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

注：黄山市财政预算绩效管理中心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。

2026 年部门预算项目绩效目 标表

部门名称：

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
	黄山市财政局	854800		
028007	黄山市财政预算绩效管理中心	854800		
	本级项目	854800		

028007	重点项目绩效评价等工作经费	564800	<p>【项目概况】：围绕预算绩效管理，重点开展成本绩效、项目预算评审、绩效评价、报告审查和指标体系审查等工作，聘请第三方协助开展财政重点绩效评价和成本绩效评价。为保障预算绩效管理工作正常运行。</p> <p>【项目立项依据】：依据《预算法》、《预算法实施条例》、《关于黄山市创业投资管理中心更名为预算绩效管理中心的批复黄编办〔2020〕30号）、《黄山市财政局关于印发〈市财政局预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（黄财绩〔2020〕216号）等规定要求，开展绩效评价、事前绩效评估等工作。</p>	<p>【总体目标】 根据《中共黄山市委 黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字【2020】3号）、《黄山市市级预算绩效管理实施方案》（黄财绩【2020】184号）文件要求，主要用于绩效评价、项目预算评审、相关制度建设等工作，进一步夯实预算绩效管理基础，推动部门（单位）不断强化绩效理念，优质高效及时完成年度任务，服务财政改革发展，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金资源配置效率和使用效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 预算评审项目数(≥10 个) 指标 2: 财政绩效评价项目数(>10 个) 指标 3: 审核绩效目标项目数(≥700 个) 指标 4: 组织审查财政绩效评价报告个数(≥10 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 资金合规性(合规) 指标 2: 项目评审报告符合质量要求(100%) 指标 3: 绩效评价报告符合质量要求(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 会计信息质量检查完成时间(11 月底) 指标 2: 财政绩效评价完成时间(12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 专家劳务费(按照财务相关文件规定标准执行)</p>
--------	---------------	--------	--	--

				<p>指标 2: 第三方机构服务费(按照财务相关文件规定标准执行)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 绩效评价结果运用(下一年度预算安排重要依据)</p> <p>指标 2: 对提高资金使用效益影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 提升绩效管理水平(明显提升绩效理念绩效方法被接受和应用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 对持续提升我市预算绩效管理水平的影 响程度(显著提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 市直预算部门、单位(≥90%)</p> <p>指标 2: 社会中介机构满意度(≥90%)</p>
--	--	--	--	---

028007	金融发展 协调服务性经费	290000	<p>【项目概况】：根据机构改革的相关要求，撤销市地方金融监督管理局（市政府金融工作办公室），金融管理相关职责整体交由市财政局承担。市地方金融监督管理局（市政府金融工作办公室）人员编制原则上随职责相应划转，保持金融管理相关职责履行完整性，实现平稳过渡。金融协调科及下属二级机构金融发展促进中心承接原地方金融监管局金融发展相关职能：一是做好银企对接和金融协调服务工作，二是多措并举扩大信贷投放，三是持续加强资本市场建设，四是提升优化金融营商环境。</p> <p>【项目立项依据】：1. 《关于黄山市机构改革的实施意见》（黄办〔2024〕5号）；2. 落实中央、省金融政策，协调政府、银行与企业的关系，缓解企业融资贵融资难问题；推进企业上市挂牌工作，促进企业做大直接融资规模。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>一是直击根源创新思路打法。结合近期国家出台金融惠企政策，加快编制“金融三单”。摸排“机会清单”，编制2025年黄山市重点项目融资机会清单，推送至各家金融机构对接提前接入，促进供给端与需求端信息对称；发布“政策清单”，分行业分批次发布银行、担保系统支持制造业、小微企业、民宿业等金融产品清单，畅通金融纾困直通车；建立“责任清单”，落实金融顾问制度，为辖内企业配备金融顾问并实现全覆盖，打通金融服务的“最后一公里”。</p> <p>二是多措并举扩大信贷投放。推动绿色金融和普惠金融融合发展，做好金融五篇大文章，积极落实《金融支持大黄山高质量发展实施方案》，强化金融运行调度通报机制，强化融资需求摸排推介和供给对接机制，修订完善《黄山市市本级政府性金融资源与银行业金融机构合作考核评价激励办法》，差异化激励金融机构支持实体经济。三是持续加强资本市场建设。全力协调黄山谷捷首发上市，泰达新材、新远科技、昌辉股份尽快申报交易所。持续开展资本赋能苗圃春风专项行动，依托长三角资本市场服务基地皖南分中心平台，招引专业化服务和优质项目；进一步加大直接融资比重，鼓励上市公司再融资。四是提升优化金融营商环境。常态化开展政银企对接会，搭建三方沟通平台，为企业做好融资协调工作。引导银行机构加强</p>
--------	-----------------	--------	--	---

				<p>制造业贷款、小微企业贷款投放力度；鼓励法人金融机构向制造业企业发放的合格贷款优先给予再贷款金融支持，推送“专精特新”等重点制造企业名单；推动“无还本续贷”扩围至所有小微企业、中型企业；加快政府性融资体系建设，深化“4321”新型政银担合作模式。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 召开银企对接会对接会 (≥1 次) 指标 2: 召开全市企业上市推进会 (≥1 次) 指标 3: 召开年度资本市场培训 (≥1 次) 指标 4: 召开全市存贷款余额分析推进会 (≥2 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 省对市目标管理绩效考核人民币存贷款同比增速 (≥8%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 及时协调企业需求 (及时处理“四送一服”双千工程平台、黄山市中小微综合金融服务平台企业诉求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 成本 (不适用)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 企业核心竞争力和可持续发展能力 (明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 促进域内金融业发展 (健康发展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 1:维持金融生态良好发展(不断改善)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:域内经济可持续发展(不断推动经济可持续发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:服务企业满意度($\geq 90\%$)</p>
--	--	--	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[028007]黄山市财政预算绩效管理中心

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	
2.80					2.80

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，黄山市财政预算绩效管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年收支总预算 250.9 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。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年收入预算 250.9 万元，其中，本年收入 250.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 250.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 250.9 元，占 100%，比 2025 年预算增加 5.74 万元，增长 2.34%，增加原因主要是人员工资保险公积金等人员经费正常增长。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年支出预算 250.9 万元，比 2025 年预算增加 5.74 万元，增长 2.34%，增加原因主要是人员工资保险公积金等人员经费正常增长。

其中，基本支出 165.42 万元，占 65.93%，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 85.48 万元，占 34.07%，主要用于重点项目绩效评价等工作经费、金融发展协调服务性经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年财政拨款收支预算 250.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 250.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 250.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 181.34 万元，占 72.28%；社会保障和就业支出 24.91 万元，占 9.93%；卫生健康支出 4.2 万元，占 1.67%；金融支出 29 万元，占 11.56%；住房保障支出 11.45 万元，占 4.56%。

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。

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年。一般公共预算拨款收入 250.9 元，比 2025 年预算增加 5.74 万元，增长 2.34%，增加原因主要是人员工资保险公积金等人员经费正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年一般公共服务支出 181.34 万元，占 72.28%；社会保障和就业支出 24.91 万元，占 9.93%；卫生健康支出 4.2 万元，占 1.67%；金融支出 29 万元，占 11.56%；住房保障支出 11.45 万元，占 4.56%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算 124.61 万元，比 2025 年预算增加 4.78 万元，增长 3.99%，增加原因主要是人员工资保险公积金等人员经费正常增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）2026年预算56.48万元，与2025年预算持平，持平原因主要是项目经费需求基本保持一致。

3. 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0.25万元，与2025年预算持平，持平原因主要是党员人数未变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算16.61万元，比2025年预算增加0.74万元，增长4.64%，增加原因主要是保险基数正常增长。

5. 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8.3万元，比2025年预算增加0.36万元，增长4.57%，增加原因主要是保险基数正常增长。

6. 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3.96万元，比2025年预算增加0.28万元，增长7.57%，增加原因主要是保险基数正常增长。

7. 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0.24万元，与2025年预算持平。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2026年预算29万元，比2025年预算减少0.97万元，下降3.24%，下降原因主要是原坚持过紧日子要求，压减非必要开支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2026年预算11.45万元,比2025年预算增加0.55万元,增长5.03%,增加原因主要是公积金基数正常增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市财政预算绩效管理中心2026年一般公共预算基本支出165.42万元,其中,人员经费155.77万元,公用经费9.64万元。

(一)人员经费155.77万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、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。

(二)公用经费9.64万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市财政预算绩效管理中心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

黄山市财政预算绩效管理中心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

黄山市财政预算绩效管理中心2026年预算共安排项目支出85.48万元,比2025年预算减少0.97万元,下降1.12%,降原因主要是原坚持过紧日子要求,压减非必要开支。主要包括:本年财政拨款安排85.48万元(其中,一般公共预算拨款安排

85.48 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），财政拨款结转结余安排 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

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年预算安排政府采购支出 39 万元，比 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 0.3%，下降原因主要是根据单位业务需求，编制政府采购支出。其中，一般公共预算安排 39 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

黄山市财政预算绩效管理中心 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，黄山市财政预算绩效管理中心机关“三公”经费支出预算 2.8 万元，与 2025 年预算持平，持平原因为三公经费需求基本一致。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 2.8 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 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。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 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，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 2025 年预算持平。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 2.8 万元。支出预算 2.8 万元，与 2025 年预算持平。持平原因为三公经费需求基本一致。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。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.“重点项目绩效评价等工作经费”项目。

（1）项目概述。

围绕预算绩效管理，重点开展成本绩效、项目预算评审、绩效评价、报告审查和指标体系审查等工作，聘请第三方协助开展财政重点绩效评价和成本绩效评价。为保障预算绩效管理工作正常运行。

（2）立项依据。

依据《预算法》、《预算法实施条例》、《关于黄山市创

业投资管理中心更名为预算绩效管理中心的批复黄编办〔2020〕30号）、《黄山市财政局关于印发〈市财政局预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（黄财绩〔2020〕216号）等规定要求，开展绩效评价、事前绩效评估等工作。

（3）实施主体。

黄山市财政预算绩效管理中心

（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《中共黄山市委 黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字【2020】3号）、《黄山市市级预算绩效管理实施方案》（黄财绩【2020】184号）文件要求，主要用于绩效评价、项目预算评审、相关制度建设等工作，进一步夯实预算绩效管理基础，推动部门（单位）不断强化绩效理念，优质高效及时完成年度任务，服务财政改革发展，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金资源配置效率和使用效益。

（6）年度预算安排。

年度预算安排财政拨款预算 56.48 万元，

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	重点项目绩效评价等工作经费			
主管部门及代码	[028]黄山市财政局		实施单位	黄山市财政预算绩效管理中心
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：		56.48	
	其中：财政拨款		56.48	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《中共黄山市委 黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字【2020】3号）、《黄山市市级预算绩效管理实施方案》（黄财绩【2020】184号）文件要求，主要用于绩效评价、项目预算评审、相关制度建设等工作，进一步夯实预算绩效管理基础，推动部门（单位）不断强化绩效理念，优质高效及时完成年度任务，服务财政改革发展，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金资源配置效率和使用效益。			
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	预算评审项目数	≥10 个
			财政绩效评价项目数	>10 个
			组织审查财政绩效评价报告个数	≥10 个
			审核绩效目标项目数	≥700 个
		质量指标	绩效评价报告符合质量要求	100%
			项目评审报告符合质量要求	100%
			资金合规性	合规
		时效指标	会计信息质量检查完成时间	11 月底
	财政绩效评价完成时间		12 月底	

		成本指标	专家劳务费	按照财务相关文件规定标准执行
			第三方机构服务费	按照财务相关文件规定标准执行
效益指标	经济效益	绩效评价结果运用	下一年度预算安排重要依据	
		对提高资金使用效益影响程度	较高	
	社会效益	提升绩效管理水	明显提升绩效理念绩效方法被接受和应用	
	生态效益	生态效益	不适用	
	可持续影响	对持续提升我市预算绩效管理水平的影	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度	社会中介机构满意度	≥90%	
		市直预算部门、单位	≥90%	

2.“金融发展协调服务性经费”项目。

（1）项目概述。

根据机构改革的相关要求，撤销市地方金融监督管理局（市政府金融工作办公室），金融管理相关职责整体交由市财政局承担。市地方金融监督管理局（市政府金融工作办公室）人员编制原则上随职责相应划转，保持金融管理相关职责履行完整性，实现平稳过渡。金融协调科及下属二级机构金融发展促进中心承接原地方金融监管局金融发展相关职能：一是做好银企对接和金融协调服务工作，二是多措并举扩大信贷投放，三是持续加强资本市场建设，四是提升优化金融营商环境。

（2）立项依据。

1.《关于黄山市机构改革的实施意见》（黄办〔2025〕5号）；2.落实中央、省金融政策，协调政府、银行与企业的关系，缓解企业融资贵融资难问题；推进企业上市挂牌工作，促进企业做大直接融资规模。

（3）实施主体。

黄山市财政预算绩效管理中心

（4）起止时间。

2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。

一是直击根源创新思路打法。结合近期国家出台金融惠企政策，加快编制“金融三单”。摸排“机会清单”，编制2026年黄山市重点项目融资机会清单，推送至各家金融机构对接提前接入，促进供给端与需求端信息对称；发布“政策清单”，

分行业分批次发布银行、担保系统支持制造业、小微企业、民宿业等金融产品清单，畅通金融纾困直通车；建立“责任清单”，落实金融顾问制度，为辖内企业配备金融顾问并实现全覆盖，打通金融服务的“最后一公里”。二是多措并举扩大信贷投放。推动绿色金融和普惠金融融合发展，做好金融五篇大文章，积极落实《金融支持大黄山高质量发展实施方案》，强化金融运行调度通报机制，强化融资需求摸排推介和供给对接机制，修订完善《黄山市市本级政府性金融资源与银行业金融机构合作考核评价激励办法》，差异化激励金融机构支持实体经济。三是持续加强资本市场建设。全力协调黄山谷捷首发上市，泰达新材、新远科技、昌辉股份尽快申报交易所。持续开展资本赋能苗圃春风专项行动，依托长三角资本市场服务基地皖南分中心平台，招引专业化服务和优质项目；进一步加大直接融资比重，鼓励上市公司再融资。四是提升优化金融营商环境。常态化开展政银企对接会，搭建三方沟通平台，为企业做好融资协调工作。引导银行机构加强制造业贷款、小微企业贷款投放力度；鼓励法人金融机构向制造业企业发放的合格贷款优先给予再贷款金融支持，推送“专精特新”等重点制造企业名单；推动“无还本续贷”扩围至所有小微企业、中型企业；加快政府性融资体系建设，深化“4321”新型政银担合作模式。

（6）年度预算安排。

年度预算安排财政拨款预算 29 万元，

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	金融发展协调服务性经费			
主管部门及代码	[028]黄山市财政局		实施单位	黄山市财政预算绩效管理 中心
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：		29.00	
	其中：财政拨款		29.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>一是直击根源创新思路打法。结合近期国家出台金融惠企政策，加快编制“金融三单”。摸排“机会清单”，编制 2025 年黄山市重点项目融资机会清单，推送至各家金融机构对接提前接入，促进供给端与需求端信息对称；发布“政策清单”，分行业分批次发布银行、担保系统支持制造业、小微企业、民宿业等金融产品清单，畅通金融纾困直通车；建立“责任清单”，落实金融顾问制度，为辖内企业配备金融顾问并实现全覆盖，打通金融服务的“最后一公里”。二是多措并举扩大信贷投放。推动绿色金融和普惠金融融合发展，做好金融五篇大文章，积极落实《金融支持大黄山高质量发展实施方案》，强化金融运行调度通报机制，强化融资需求摸排推介和供给对接机制，修订完善《黄山市市本级政府性金融资源与银行业金融机构合作考核评价激励办法》，差异化激励金融机构支持实体经济。三是持续加强资本市场建设。全力协调黄山谷捷首发上市，泰达新材、新远科技、昌辉股份尽快申报交易所。持续开展资本赋能苗圃春风专项行动，依托长三角资本市场服务基地皖南分中心平台，招引专业化服务和优质项目；进一步加大直接融资比重，鼓励上市公司再融资。四是提升优化金融营商环境。常态化开展政银企对接会，搭建三方沟通平台，为企业做好融资协调工作。引导银行机构加强制造业贷款、小微企业贷款投放力度；鼓励法人金融机构向制造业企业发放的合格贷款优先给予再贷款金融支持，推送“专精特新”等重点制造企业名单；推动“无还本续贷”扩围至所有小微企业、中型企业；加快政府性融资体系建设，深化“4321”新型政银担合作模式。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	召开银企对接会对接会	≥1 次

出 指 标		召开全市存贷款余额分析推进会	≥2 次
		召开年度资本市场培训	≥1 次
		召开全市企业上市推进会	≥1 次
	质量指标	省对市目标管理绩效考核人民币存贷款同比增速	≥8%
	时效指标	及时协调企业需求	及时处理“四送一服”双千工程平台、黄山市中小微综合金融服务平台企业诉求
成本指标	成本	不适用	
效 益 指 标	经济效益	企业核心竞争力和可持续发展能力	明显
	社会效益	促进域内金融业发展	健康发展
	生态效益	维持金融生态良好发展	不断改善
	可持续影响	域内经济可持续发展	不断推动经济可持续发展
满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

2026年黄山市财政预算绩效管理中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市财政预算绩效管理中心2026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2025年12月31日，黄山市财政预算绩效管理中心固定资产总金额0.3万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0.3万元。

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。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。

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

黄山市财政预算绩效管理中心2026年没有安排通用资产

配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市财政预算绩效管理中心 2026 年 2 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 85.48 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。