

附件 1-1

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1、主要职责
- 2、部门（单位）预算构成
- 3、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

- 1、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年收支总表
- 2、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年收入总表
- 3、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年支出总表
- 4、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年财政拨款收支总表
- 5、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年一般公共预算支出表
- 6、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年项目支出表
- 10、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年政府采购支出表

11、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 1、关于 2025 年收支总表的说明
- 2、关于 2025 年收入总表的说明
- 3、关于 2025 年支出总表的说明
- 4、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处 2024 年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）维护辖区稳定，保障人民群众安全。
- （二）协调促进辖区经济社会发展。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

见附件 1-2

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年度收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区临海童街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市烈山区临海童街道办事处2025年度收支总预算1547.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年度收入总表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年度收入预算1547.81万元，其中，本年收入1547.81万元。

（一）本年收入1547.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1547.81万元，占100%，比2024年度预算减少115.52万元，下降6.95%，原因主要是支出压减；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2025年与2024年均无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2025年与2024年均无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年度支出预算1547.81万元，比2024年度减少115.52万元，下降6.95%，

原因主要是支出压减。其中，基本支出 364.64 万元，占 23.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1183.17 万元，占 76.44%，主要用于其他人员支出、社区工作经费、污水处理及物业服务费用。

四、关于 2025 年度财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度财政拨款收支预算 1547.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1547.81 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1547.81 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1145.41 万元，占 74%；城乡社区支出 380.4 万元，占 24.58%；住房保障支出 22 万元，占 1.42%。

五、关于 2025 年度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。

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度一般公共预算支出 1547.81 万元，比 2024 年度预算减少 115.52 万元，下降 6.95%，原因主要是支出压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1145.41 万元，占 74%；城乡社区支出 380.4 万元，占 24.58%；住房保障支出 22 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年度预算328.92万元，比2024年预算增加44.79万元，增长15.76%，原因主要是工资增长。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年度预算778.08万元，比2024年预算增加208.52万元，增长36.61%，原因主要是人员数量增加，支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年度预算37.89万元，比2024年预算增加37.89万元，增长100%，原因主要是卫生健康、支出科目调入。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年度预算0.52万元，比2024年预算减少0.02万元，下降3.7%，原因主要是支出资金正常浮动。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年度预算380.4万元，比2024年预算减少365万元，下降48.97%，原因主要是项目支出压减。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年度预算22万元，比2024年预算减少17.27万元，下降43.98%，原因主要是人员类别不同使用资金项目调整。

六、关于2025年度一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度一般公共预算基本支出 364.64 万元,其中,人员经费 350.92 万元,公用经费 13.72 万元。

(一)人员经费 350.92 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、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 13.72 万元,主要包括:办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年度政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度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 年度项目支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度预算共安排项目支出 1183.17 万元,比 2024 年度预算减少 141.17 万元,下降 10.66%,原因主要是压减项目支出。主要包括:本年财政拨款安排

1183.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1183.17 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年度政府采购支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度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 年度政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“物业保洁服务经费”项目。

（1）项目概述。物业保洁服务是提升社区居住和工作环境质量的重要保障。随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，对物业保洁服务的需求日益增加。为了确保物业服务企业能够提供高效、优质的保洁服务，投入专项经费用于支持物业保洁工作的开展，用于支付街道所辖五个社区环境保洁，垃圾清运等支出。

（2）立项依据。招标文件

（3）实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

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

(5) 项目内容。辖区内环境卫生

(6) 年度预算安排。226 万元

(7) 绩效目标。保持辖区环境卫生。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		物业保洁服务经费		
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
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:	226.00		
	其中:财政拨款	226.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按期支付物业保洁服务费用			
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	支出次数	≤12 次
		质量指标	卫生达标率	≥100%
		时效指标	及时支付率	≥100%
		成本指标	减低运营成本	有作用
	效益指标	经济效益指标	提升保洁质量	有提升
		社会效益指标	提升辖区群众认可	有提升
		生态效益指标	提升社区环境卫生	有提升
		可持续影响指标	提升辖区发展基础	有提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

2、“污水处理厂运转服务经费”项目。

(1) 项目概述。维持辖区 3 座污水处理厂的正常运转。对辖区产生的生活污水进行集中处理，保障排放符合环保要求。

(2) 立项依据。招标合同

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

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

(5) 项目内容。运营 3 个污水厂处置生活污水，保障生态环境安全。

(6) 年度预算安排。144 万元

(7) 绩效目标。保障水环境安全。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		污水处理厂运转服务经费		
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
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:	144.00		
	其中:财政拨款	144.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按期支付污水处理厂托管服务费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	支出次数	≤12 次
		质量指标	水质达标率	≥100%

标	时效指标	及时支付率	≥100%
	成本指标	减低运营成本	有成效
效益指标	经济效益指标	提升污水处理成效	有提升
	社会效益指标	提升辖区群众认可	有提升
	生态效益指标	提升辖区用水安全	有提升
	可持续影响指标	提升辖区发展基础	有提升
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥100%

3、“村级支出”项目。

(1) 项目概述。保障社区运转及人员薪金支出。用于社区工作人员支出及日常公共事务服务支出。

(2) 立项依据。烈组字〔2023〕37号

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。保障社区运转及人员薪金支出。用于社区工作人员支出及日常公共事务服务支出。

(6) 年度预算安排。380.4万元

(7) 绩效目标。保障单位及所辖社区的正常运行。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_村级支出
------	-----------

主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		380.40	
	其中:财政拨款		380.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按期按时支付社区两委人员工资保险及社区工作支出			
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	支出金额	≤3804000元
		质量指标	提升社区管理水平	有提升
		时效指标	及时支付率	≥100%
		成本指标	减低社区运转支出	有成效
	效益指标	经济效益指标	提升社区经济发展	有提升
		社会效益指标	提升社区群众幸福指数	有提升
		生态效益指标	提升社区生态环境	有提升
		可持续影响指标	提升社区发展基础	有提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

4、“工作运转支出(非税)”项目。

(1)项目概述。项目资金为单位收缴的国有资产出租收入,用于支付单位工会、食堂等运转支出。

(2) 立项依据。街道年度非税收入情况

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。支付单位工会、食堂等运转支出。

(6) 年度预算安排。258万元

(7) 绩效目标。保障单位及所辖社区的正常运行。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作运转支出（非税）		
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
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:		258.00	
	其中:财政拨款		258.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	房屋租金收入用于支付街道各类工作开支			
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	支出金额	≤2580000元
		质量指标	提升工作质量	有提升
		时效指标	及时支付率	≥100%
		成本指标	提升资金使用成效	有提升
效益	经济效益	提升辖区经济发展动能	有提升	

指标	社会效益	提升辖区居民参与度	有提升
	生态效益	提升辖区环境	有提升
	可持续影响	提升辖区持续发展基础	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%

5、“计划生育工作经费（利益导向、育儿、优抚、四术）”项目。

- (1) 项目概述。保障计划生育相关工作事项顺利实施。
- (2) 立项依据。区卫健委预算文件。
- (3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容。支付利益导向、育儿、优抚、四术等经费。
- (6) 年度预算安排。36.84万元。
- (7) 绩效目标。保障单位计划生育工作的支持实施。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育工作经费（利益导向、育儿、优抚、四术）		
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处
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:		36.84
	其中:财政拨款		36.84
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度	按照实际工作开展情况及实施进度发放		

目标				
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	支出总金额	≤335810 元
		质量指标	工作有效开展次数	≥4 次
		时效指标	及时拨付率	≥100%
		成本指标	减低工作开展成本	有成效
	效益指标	经济效益	提升服务对象收入	有提升
		社会效益	提升服务对象获得感	有提升
		生态效益	提升生态环境	有提升
		可持续影响	提升辖区发展基础	有提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

6、“基层武装工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。开展每年两次征兵宣传、体检、政审等相关工作。

(2) 立项依据。上年度工作开展情况。

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。开展每年两次征兵宣传、体检、政审等相关工作。

(6) 年度预算安排。3万元

(7) 绩效目标。保障单位武装工作的支持开展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基层武装工作专项经费		
主管部门及代码		[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级工作安排支出			
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	支出金额	≤30000 元
		质量指标	提升工作开展成效	有提升
		时效指标	及时支付率	≥100%
		成本指标	降低工作支出成本	有成效
	效益指标	经济效益	提升经济社会稳定	有提升
		社会效益	提升社会成员认同感	有提升
		生态效益	提升生态环境水平	有提升
		可持续影响	持续扩大武装工作影响范围	有提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

7、“民政困难人员春节慰问经费”项目。

(1)项目概述。民政困难群众节日慰问工作。

- (2) 立项依据。区民政局安排的慰问人数。
- (3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容。节日安排对民政困难人员进行慰问工作。
- (6) 年度预算安排。1.05万元
- (7) 绩效目标。按时开展完成民政困难人员节日慰问。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政困难人员春节慰问经费		
主管部门及代码		[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处
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:	1.05	
		其中:财政拨款	1.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照慰问人员名单支付			
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	慰问总金额	≤10500元
		质量指标	提升工作成效	有提升
		时效指标	支出及时率	≥100%
		成本指标	慰问金额	≤500元
	效益指标	经济效益	增加慰问对象经济收入	有提升
		社会效益	提升对象生活环境	有提升
		生态效益	提升生态环境	有提升

	可持续影响	提升辖区持续发展基础	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

8、“劳务派遣人员经费（部分非税）”项目。

(1) 项目概述。劳务派遣人员工资保险支出。

(2) 立项依据。劳务派遣协议。

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。支付劳务派遣公司约定的劳务派遣人员工作保险等费用。

(6) 年度预算安排。60万元

(7) 绩效目标。按时支付劳务派遣费用。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳务派遣人员经费（部分非税）			
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
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:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按月支付劳务派遣人员工资保险			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	支出金额	≤600000 元
		质量指标	提升人员管理水平	有提升
		时效指标	及时支付率	≥100%
		成本指标	提升人员成本使用成效	有成效
	效益指标	经济效益	提升辖区经济社会发展水平	有作用
		社会效益	提升辖区社会稳定	有作用
		生态效益	提升辖区生态环境	有作用
		可持续影响	提升辖区可持续发展基础	有作用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%

9、“参照事业单位人员及下放师范生经费”项目。

(1) 项目概述。保障参照事业单位待遇人员的工作保险费用及下放师范生的补贴费用。

(2) 立项依据。工资发放清单、保险缴纳清单、下放师范生补贴发放清单。

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。支付参照事业单位待遇人员的工作保险费用及下放师范生的补贴费用。

(6) 年度预算安排。70.36 万元

(7) 绩效目标。按时支付人员工资保险及补贴费用。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	参照事业单位人员及下放师范生经费			
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
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:		70.36	
	其中:财政拨款		70.36	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按月支付参照事业单位工作人员工资经费及下放师范生人员补助			
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	支付期数	12次
		质量指标	提升工作积极性	有成效
		时效指标	及时支付率	≥100%
		成本指标	提升成本使用成效	有提升
	效益指标	经济效益	提升街道经济发展动力	有提升
		社会效益	提升辖区社会管理水平	有提升
		生态效益	提升辖区生态环境水平	有提升
		可持续影响	提升辖区发展基础	有提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

10、“城乡居民医保征缴工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民医疗保险征缴工作开展。

(2) 立项依据。辖区年度居民医疗保险缴费人数。

(3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。支付城乡居民医疗保险征缴工作开展产生的支出。

(6) 年度预算安排。0.52万元

(7) 绩效目标。按时支付工作开展中的费用支出。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民医保征缴工作经费		
主管部门及代码	[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处	
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:	0.52		
	其中:财政拨款	0.52		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照工作完成情况支出发放			
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	支出金额	≤5173元
		质量指标	提升宣传成效	有提升
		时效指标	按时缴费率	≥100%
		成本指标	开展工作人数	≤10人
	效益指标	经济效益	提升服务对象经济情况	有提升
		社会效益	提升群众认可	有提升
		生态效益	提升环境	有提升
		可持续影响	提升辖区发展基础	有提升

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥100%
-------	---------	---------	-------

11、“日常办公经费”项目。

- (1) 项目概述。保障街道日常运转经费的支出。
- (2) 立项依据。上年度日常运转经费使用情况。
- (3) 实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处。
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
- (5) 项目内容。支付街道日常运转中产生的经费支出。
- (6) 年度预算安排。3万元
- (7) 绩效目标。按时支付日常运转中的费用支出。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办公经费		
主管部门及代码		[004]淮北市烈山区临海童街道办事处	实施单位	淮北市烈山区临海童街道办事处
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照实际工作开展情况支出			
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	支出总金额	≤30000元
		质量指标	提升工作开展成效	有提升

标	时效指标	及时支付率	≥100%
	成本指标	减低工作支出	有成效
效益指标	经济效益	减低日常工作开支	有作用
	社会效益	提升社会稳定	有作用
	生态效益	提升生态环境	有提升
	可持续影响	提高工作持续性	有提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

淮北市临海童街道办事处 2025 年度机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比 2024 年度预算减少 1 万元，下降 25%，原因主要是压减工作支出。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处 2025 年度政府采购预算 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 2024 年 12 月 31 日，淮北市烈山区临海童街道办事处共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年度部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年度，淮北市烈山区临海童街道办事处 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 1008.4 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。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：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。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。