

附件 1-1

淮北市烈山区任楼街道 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

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

12、淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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、淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年部门预算纳入绩效考核项目表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十一）任楼街道范围内的行政及社会事务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）党的建设方面。强化党建引领作用，坚持围绕主责主业抓党建，筑牢坚强战斗堡垒，提升党建工作成效，为工作高质量发展提供强有力的组织保证。

（二）民生服务方面。秉承“保基本、防风险、促发展”的工作理念，为满足社区居民的生活需求日益多样化和个性化、提高居民的生活品质和幸福感、增强街道凝聚力，紧扣人民群众新期盼，既久久为功，又立说立行，办一件成一件，解决一个少一个。全面提升社会兜底保障能力和服务群众能力，全面推进民生事业全面向前。

（三）平安建设方面：街道作为基层政府的重要组成部分，在确保各项工作依法有序进行、提升政府的服务能力和公信力及更好地推进法治政府建设中扮演着至关重要的角色。

（四）安全生产方面：街道层面的安全生产工作是保障社区居民生命财产安全的重要环节。

（五）队伍建设方面：为深入贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、区委关于加强干部队伍建设有关要求，持续发力加压，切实增强街道机关干部自我约束、自我管理、拒腐防变能力，打造一支心系群众、为民服务、清正廉洁的干部队伍，为任楼高质量发展新提供坚强的组织保障。

第二部分 2025 年部门预算表

见附件一淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年部门预算公开
表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区任楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年收支总预算 437.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 437.5 万元，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年收入预算 437.5 万元，其中，本年收入 437.5 万元。

本年收入 437.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 437.5 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 8.97 万元，下降 2.01%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减；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

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年支出预算 437.5 万元，比 2024 年预算减少 8.97 万元，下降 2.01%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。其中，基本支出 215.13 万元，占 49.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 222.38 万元，占 50.82%，主要用于安全生产、信访、文明创建、社区工作经费、物业费用。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 437.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 437.5 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 437.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 267.69 万元，占 61.19%；公共安全支出 8 万元，占 1.83%；社会保障和就业支出 24.90 万元，占 5.69%；卫生健康支出 19.35 万元，占 4.42%；城乡社区支出 84.24 万元，占 19.25%；住房保障支出 33.33 万元，占 7.62%。

五、关于 2025 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。

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年一般公共预算支出 437.5 万元，比 2024 年预算减少 8.97 万元，下降 2.01%，原因主要是：响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 267.69 万元，占 61.19%；公共安全支出 8 万元，占 1.83%；社会保障和就业支出 24.9 万元，占 5.69%；卫生健康支出 19.35 万元，占 4.42%；城乡社区支出 84.24 万元，占 19.25%；住房保障支出 33.33 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 年预算 86.7 万元，比 2024 年预算增加 18.7 万元，增长 27.5%，原因主要是行政运行支出增加。

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 年预算 72.87 万元，比 2024 年预算减少 74.83 万元，下降 50.66%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

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 年预算 22.12 万元，比 2024 年预算增加 6.49 万元，增长 41.52%，原因主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025 年预算 8 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增

长 0%，原因主要是 2025 年与 2024 年预算持平。

5、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）2025 年预算 10.25 万元，比 2024 年预算增加 2.24 万元，增长 27.97%，原因主要是人员增加。

6、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）2025 年预算 5.12 万元，比 2024 年预算增加 1.11 万元，增长 27.68%，原因主要是人员增加。

7、社会保障和就业支出（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）2025 年预算 9.54 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 1.38%，增长原因主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），2025 年预算 12.82 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 3.47%，增长原因主要是 2025 年度区卫健委转移支付增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 4.61 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 9.5%，原因主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.92 万元，比 2024 年预算增加 0.42 万元，增长 28%，原因主要是人员增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万

元，增长 100%，增加原因主要是其他城乡公共设施支出增加。

12、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年预算 81.24 万元，比 2024 年预算增加 81.24 万元，增长 100%，增加原因主要是项目调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算 33.33 万元，比 2024 年预算增加 17.23 万元，增长 107.02%，原因主要是人员调动及基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 215.13 万元，其中，人员经费 202.15 万元，公用经费 12.98 万元。

（一）人员经费 202.15 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 12.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 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 2025 年项目支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年预算共安排项目支出 222.38 万元，比 2024 年预算减少 55.57 万元，下降 19.99%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。主要包括：本年财政拨款安排 222.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 222.38 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 年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年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、“综合工作经费水电费及武装部工作经费”项目。

(1) 项目概述。日常办公经费、水电费、武装部工作经费等

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。日常办公经费、水电费、武装部工作经费等

(6) 年度预算安排。20万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合工作经费水电费及武装部工作经费			
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	日常办公经费、水电费、武装部工作经费等			
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	数量指标	≥1次
		质量指标	按时发放	合规
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	项目总成本	小于20万
	效益指标	经济效益指标	保障单位经费	有提升
社会效益指标		对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度	有提升	

	生态效益指标	对工作要求的影响程度	有提升
	可持续影响指标	经费合理使用	影响较大
	满意度指标	工作满意度	≥95%

2、“物业管理费用”项目。

(1) 项目概述。物业管理费用

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。物业管理费用

(6) 年度预算安排。36万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理费用		
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36	
	其中:财政拨款		36	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	物业管理费用			
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	服务人数数量	≥3000人
		质量指标	按时发放	合规
		时效指标	及时发放	及时

	成本指标	项目总成本	小于 36 万
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有提升
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有提升
	生态效益指标	改善社区环境	有提升
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响较大
满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90%

3、“文明创建专项经费”项目。

(1) 项目概述。文明创建专项工作经费

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

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

(5) 项目内容。文明创建专项工作经费

(6) 年度预算安排。3 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文明创建专项经费			
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	文明创建专项经费			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出 指标	数量 指标	宣传次数	≥10 次
		质量 指标	按时发放	合规
		时效 指标	及时发放	及时
		成本 指标	项目总成本	小于 3 万
	效益 指标	经济 效益 指标	促进经济发展	有提升
		社会 效益 指标	对公共服务水平的改善或提 高程度	有提升
		生态 效益 指标	改善社区环境	有提升
		可持 续影 响指 标	对提高或改善公共服务水平 的持续影响程度	影响较大
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%

4、“困难群众慰问资金”项目。

(1) 项目概述。困难群众慰问资金

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

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

(5) 项目内容。完成区民政局转移支付安排任楼街道办事处困难群众慰问资金支出。

(6) 年度预算安排。0.5 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	困难群众慰问资金		
主管部门 及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道 办事处
项目来源	本级申报项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.5
	其中: 财政拨款		0.5
	上年结转		

		其他资金		
年度目标	困难群众慰问资金			
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	慰问群众人数	=10 人
		质量指标	按时发放	合规
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	项目总成本	小于 0.5 万
	效益指标	经济效益指标	为维护困难群众生活	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	维护生态环境	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

5、“医保筹资运行经费”项目。

(1) 项目概述。医保筹资运行经费

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

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

(5) 项目内容。完成区医保局转移支付安排任楼街道办事处医保运行经费。

(6) 年度预算安排。0.12 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	医保筹资运行经费
------	----------

主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处		实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处
项目来源	本级申报项目		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.12	
	其中:财政拨款		0.12	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	医保筹资运行经费			
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	宣传次数	>3次
		质量指标	按时发放	合规
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	项目总成本	小于0.12万
	效益指标	经济效益指标	提高医保运行	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	维护生态环境	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

6、“计生专项经费”项目。

(1) 项目概述。计生专项工作经费

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。计生专项工作经费

(6) 年度预算安排。4万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	计生专项经费			
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	计生专项工作经费			
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	政策补助补贴对象数量	>10 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	及时发放	及时
		成本指标	项目总成本	小于 4 万
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有提升
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯	有提升
		生态效益指标	维护生态环境	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

7、“任楼街道 2025 年房租收入（非税）”项目。

(1) 项目概述。任楼街道 2025 年房租收入（非税）

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

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

(5) 项目内容。任楼街道 2025 年房租收入（非税）

(6) 年度预算安排。10 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	任楼街道 2025 年房租收入（非税）			
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	维护机构正常运转			
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	≤10 万元
		质量指标	按规定支出	合规
		时效指标	按规定时间支出	及时
		成本指标	项目总成本	小于 10 万
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	维护社会生态稳定	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

8、“调解工作经费”项目。

(1) 项目概述。调解工作经费

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。调解工作经费

(6) 年度预算安排。1.5万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调解工作经费		
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.5	
	其中:财政拨款		1.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	调解工作经费			
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	调解次数	≥2次
		质量指标	按规定支出	合规
		时效指标	按规定时间支出	及时
		成本指标	项目总成本	小于1.5万
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	维护社会生态稳定	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

9、“安全生产费用以及信访维稳专项费用”项目。

(1) 项目概述。安全生产费用以及信访维稳专项费用

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。安全生产费用以及信访维稳专项费用

(6) 年度预算安排。1.5万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调解工作经费		
主管部门及代码	006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	维护机构正常运转			
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	监督检查以及宣传次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按规定时间支出	及时
		成本指标	项目总成本	小于8万
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	维护社会生态稳定	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

10、“污水处理厂运行费用（非税）”项目。

(1) 项目概述。污水处理厂运行费用（非税）

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。污水处理厂运行费用（非税）

(6) 年度预算安排。40万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		污水处理厂运行费用（非税）		
主管部门及代码		006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40
		其中:财政拨款		40
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	污水处理厂运行费用			
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	服务人数数量	≥3000人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按规定时间支出	及时
		成本指标	项目总成本	小于40万
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	改善社区环境	有提升
		可持续影响	促进可持续发展	影响较大

	响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

11、“计划生育项目预算”项目。

(1) 项目概述。计划生育项目预算

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。完成区卫健委转移支付安排任楼街道办事处卫健运行经费。

(6) 年度预算安排。8.82万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育项目预算		
主管部门及代码		006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.82	
		其中: 财政拨款	8.82	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障计生工作正常开展			
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	发放次数	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按规定时间支出	及时
		成本指标	项目总成本	小于8.82万
效益	经济效益	促进社会发展	有提升	

	指标	指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	改善社区环境	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

12、“2025_村级支出”项目。

(1) 项目概述。2025_村级支出

(2) 立项依据。项目绩效评价分析

(3) 实施主体。淮北市烈山区任楼街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。2025_村级支出

(6) 年度预算安排。90.44万

(7) 绩效目标。

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		006-淮北市烈山区任楼街道办事处	实施单位	淮北市烈山区任楼街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.44	
		其中:财政拨款	90.44	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障计生工作正常开展			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	发放次数	≥10人

指标	指标	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按规定时间支出	及时
		成本指标	项目总成本	小于 90.44 万
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	有提升
		社会效益指标	维护社会稳定	有提升
		生态效益指标	改善社区环境	有提升
		可持续影响指标	促进可持续发展	影响较大
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 45.32 万元，比 2024 年预算减少 12.19 万元，下降 21.2%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区任楼街道办事处 2025 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 2024 年 12 月 31 日，淮北市烈山区任楼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，淮北市烈山区任楼街道办事处 12 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 222.38 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。