

附件 1-1

# 淮北市烈山区任楼街道 2026 年 部门预算

2026 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、2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年部门（单位）预算表

- 1、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年收支总表
- 2、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年收入总表
- 3、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年支出总表
- 4、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年财政拨款收支总表
- 5、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年一般公共预算支出表
- 6、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表
- 10、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年政府采购支出表
- 11、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年政府购买服务支出表

## 12、淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年通用资产配置支出表

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1、关于 2026 年收支总表的说明
- 2、关于 2026 年收入总表的说明
- 3、关于 2026 年支出总表的说明
- 4、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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、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 2026 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 2026 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 2026 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、2026 年度主要工作任务

### （一）党建引领提效能，创新治理促融合

一是深化理论武装。学习习近平新时代中国特色社会主义思想，创新学习方式，开展“流动党员亮身份”活动，每季度至少提交 1 次服务照片或记录。

二是推动党建业务融合。完善居民会客厅功能，扩大“红淮集市”等品牌影响力，以“红色串门、暖心敲门”为载体，开展点对点入户宣传。三是探索治理新模式。组织“三长一户”每月排查矛盾，建立“一户一档”，通过议事会解决网格事务。

## （二）民生发力优服务，品牌引领增福祉

一是优化健康服务机制。搭建“卫健+社区+医疗”平台，提升慢性病管理水平，融合家庭医生签约与网格工作。

二是打造文化品牌。围绕传统节日及重要节点，策划“我们的节日”“邻里文化节”等系列主题活动，形成具有街道辨识度的文化IP；结合群众兴趣，增设“广场舞大赛”“家庭亲子手工坊”“社区书法作品展”等接地气的活动形式，提升群众参与主动性。三是筑牢“一老一小”服务体系。构建“机构+社区+(1+N)”服务体系，让辖区老年人、婴幼儿在家门口就能享受专业、便捷、暖心的服务，提升养老育幼服务质量。四是完善社会保障服务。拓展社保卡功能，社保卡在领取养老金、就医结算、借阅图书、物业资费等更多领域发挥重要作用。

## （三）安全监管筑防线，精准宣传提能力

一是加强协同监管。及时联系派出所、市场局等单位开展联合巡查，明确职责清单，提升协同监管能力，确保各类安全隐患能够及时整治。二是深化宣传教育。利用宣传栏、微信群、社区广播等载体，常态化普及用电、燃气安全常识，定期更新宣传内容。深化“五进”差异化宣传，针对老年群体开展“安全上门讲”，发放图文手册；以“安全小课堂”形式，通过动画、情景模拟讲解逃生技巧与校园安全，每学期至少开展2次互动活动。

## （四）压实责任固根基，提质增效优服务

一是健全工作机制。完善调解组织，建线上线下化解渠道，完善考核体系，健全研判机制，落实首办和督办制度。

二是强化源头治理。加强治安巡逻，加大专项整治，拓展排查维度，融合信访与基层治理，提升化解能力。三是重点人群服务管理。为精神障碍人员建立跟踪帮扶机制，联合社区、企业提供就业指导、心理辅导、生活救助，助力其融入社会；

优化青少年成长环境，整治学校周边治安，开展法制与心理健康教育，预防青少年违法犯罪。四是加大宣传力度。通过文艺演出、知识竞赛、发放资料等形式，深入社区、学校、企业宣传相关知识，提高群众知晓率与参与度；利用应急广播、微信网格、社区群等，定期发布工作动态、典型案例、防范提示，扩大宣传覆盖面；组建宣传志愿者队伍，组织深入基层开展面对面宣传服务，营造全民参与的良好氛围。

#### （五）聚力文明创建，共享品质生活

一是深化“铸魂育人”行动。用好文明实践阵地，做响宣讲品牌，开展不少于 50 场活动。二是推进人居环境提升。结合城市更新，改善公共空间，增设宣传设施。三是提升社区治理能力。培育社会组织，推广“三长一户”、居民议事会等微治理模式，建设和谐社区。四是加强物业管理。多渠道宣传政策，评选先进典型，营造良好氛围；开展“毁绿种菜”、乱搭乱建等专项整治，建立“排查 - 整改 - 回头看”闭环机制，巩固整治成果，推进老旧小区改造；引入第三方评价，考核结果与物业奖惩挂钩；实行差异化收费，建立积分制度，住户遵守物业规定可累计积分，每季度评选“缴费积极户”，给予积

分加倍奖励。通过楼栋群、入户宣传等形式解读收费标准；开通微信、支付宝线上缴费通道，优化缴费服务。

#### （六）信息宣传工作持续发力，筑牢思想引领根基

一是深入挖掘内容。组织志愿者系统梳理街道历史文化资源，制定长期宣传计划，以系列报道、专题展览彰显文化底蕴。二是加强宣传互动性。宣传活动前广泛征求居民意见，贴合需求调整内容形式，提升吸引力与参与度。三是挖掘培养人才。组织宣传人员参加专业培训，鼓励各部门人员参与写作，激发创作热情。

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

见附件 1-2

## 第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

### 一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 437.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 年收入总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年收入预算 437.5 万元，其中，本年收入 437.5 万元。

(一) 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 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年支出预算 437.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，基本支出 239.46 万元，占 54.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 198.03 万元，占 45.27%，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 2026 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 2026 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、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 378.45 万元，占 86.50%；社会保障和就业支出 19.37 万元，占 4.43%；卫生健康支出 7.98 万元，占 1.82%；住房保障支出 31.69 万元，占 7.24%。

### 五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出

437.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 378.45 万元，占 86.50%；社会保障和就业支出 19.37 万元，占 4.43%；卫生健康支出 7.98 万元，占 1.82%；住房保障支出 31.69 万元，占 7.24%。

## （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）2026 年预算 103.53 万元，比 2025 年预算增加 16.83 万元，增长 19.41%，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）2026 年预算 175.79 万元，比 2025 年预算增加 102.92 万元，增长 141.24%，原因主要是一般行政管理事务支出增加。

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）2026 年预算 99.13 万元，比 2025 年预算增加 77.01 万元，增长 348.115%，原因主要是一般行政管理事务支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 0.2 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 100%，原因主要是行政单位离退休支出增加。

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)2026年预算12.52万元，比2025年预算增加2.27万元，增长22.15%，原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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)2026年预算6.26万元，比2025年预算增加1.14万元，增长22.27%，原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加

7、社会保障和就业(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)2026年预算0.39万元，比2025年预算减少9.15万元，减少95.91%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

8、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5.64万元，比2025年预算增加1.03万元，增长22.34%，原因行政单位医疗增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，2026年预算2.35万元，比2025年预算增加0.43万元，增长22.4%，原因公务员医疗补助增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算27.08万元，比2025年预算减少6.25万元，下降18.75%，原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算4.61万元，比2025年预算增加4.61万元，增长

100%，原因提租补贴增加。

## 六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 239.46 万元，其中，人员经费 223.41 万元，公用经费 16.05 万元。

（一）人员经费 223.41 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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 16.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

## 七、关于 2026 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 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支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 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

淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年预算共安排项目支出 198.03 万元，比 2025 年预算减少 24.35 万元，下降 10.95%，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 198.03 万元（其中，一般公共预算拨款安排 198.03 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 2026 年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处 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

淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 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、“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。2026 年 1 月 1 日至 2026 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。9万

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		安全生产费用以及信访维稳专项费用		
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	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9
		其中:财政拨款		9
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	监督检查次数	≥2 次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出及时性	是
		成本指标	项目总成本	是
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	是
		社会效益指标	对行政运行效率及结果的影响程度	是
		生态效益指标	维护社区稳定	是
		可持续影响指标	对工作水平能力以及持续影响能力的程度	是
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

2、“物业管理费用以及污水处理厂运行费用”项目。

(1) 项目概述。物业管理费用以及污水处理厂运行费用

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。物业管理费用以及污水处理厂运行费用

(6) 年度预算安排。63.7万

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026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	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		63.7	
	其中:财政拨款		63.7	
	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	是
		时效指标	及时发放	是
		成本指标	项目总成本	小于总成本
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	是
		生态效益指标	改善社区环境	是
		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	是
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥95%

### 3、“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。2026年1月1日至2026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

(2026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	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.50		
	其中:财政拨款	0.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	为保障困难群众生活。			
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	按规定支出	是
		时效指标	及时发放	是
		成本指标	年度支出总金额	小于总成本
效	经济效益	为维护困难群众生活	是	

	益 指 标	社会效益	维护社会稳定	是
		生态效益	维护生态环境	是
		可持续影响	促进可持续发展	是
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%

#### 4、“2026\_村级支出”项目。

(1) 项目概述。2026\_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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2026\_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

(2026年度)

项目名称		2026_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	2026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	确保社区运转,更好的为社区居民服务。			
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	数量指标	≥4次
		质量指标	提升社区服务水平	是
		时效指标	经费支出时效性	是
		成本指标	总成本	是
	效 益 指 标	经济效益指标	维护市场稳定性	是
		社会效益指标	保障社区各项工作的高效运转的影响程度	是
		生态效益指标	对工作要求的影响程度	是
	可持续影响指标	对经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	是	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 5、“综合工作经费”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。2026年1月1日至2026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。22万

(7) 绩效目标。

### 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	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	项目日期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22
	其中:财政拨款		22
	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	是
		时效指标	及时发放	是
		成本指标	成本	小于总成本
	效益指标	经济效益指标	保障单位经费	是
		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	是
		生态效益指标	对工作要求的影响程度	是
		可持续影响指标	经费合理使用	是
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥95%

## 6、“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。2026年1月1日至2026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

(2026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	项目日期	2026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	≥2次
		质量指标	按规定支出	是
		时效指标	及时支付	是
		成本指标	年度支出总金额	小于总成本
	效益指标	经济效益指标	提高医保运行	是
		社会效益指标	维护社会稳定	是
		生态效益指标	维护生态环境	是
		可持续影响指标	促进可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 7、“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。2026年1月1日至2026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

(2026 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	2026 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	≥2 次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出及时性	是
		成本指标	项目成本	小于总成本
	效益指标	经济效益指标	净化经济发展环境	是
		社会效益指标	维护社区环境	是
		生态效益指标	对城市人居环境改善	是
		可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

8、“计划生育项目预算”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。2026 年 1 月 1 日至 2026 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。9.04 万

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.04	
		其中:财政拨款	9.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障计划生育项目,做好独保费以及退休一次性奖励、利益导向政策资金以及其他计划生育预算项目。			
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	≥2 次
		质量指标	按规定支出	是
		时效指标	及时发放	是
		成本指标	年度支出总金额	小于总成本
	效益指标	经济效益	提高独生子女父母生活水平	是
		社会效益	维护社会稳定	是
		生态效益	维护生态环境	是
		可持续影响	促进可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%

9、“统战协理员补助”项目。

(1) 项目概述。统战协理员补助

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。统战协理员补助

(6) 年度预算安排。0.24万

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统战协理员补助		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.24
		其中:财政拨款		0.24
		其他资金		0.00
年度目标	保障任楼街道西园社区统战协理员补助			
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	发放次数	≥1次
		质量指标	按规定支出	是
		时效指标	及时发放	是
		成本指标	年度支出总金额	是
	效益指标	经济效益	保障经济效益	是
		社会效益	维护社会稳定	是
		生态效益	维护生态环境	是
		可持续影响	促进可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

淮北市烈山区任楼街道办事处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 16.05 万元，比 2025 年预算减少 29.27 万元，下降 64.59%，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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，淮北市烈山区任楼街道办事处共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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。

2026 年，淮北市烈山区任楼街道办事处 9 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 198.03 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。