

淮北市相山区任圩街道办事处
2026年度部门预算

2026年2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年度部门预算表

1. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年收支总表
2. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年收入总表
3. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年支出总表
4. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年项目支出表
10. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年政府采购支出表

11. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市相山区任圩街道办事处2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

任圩街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区部门和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各部门、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管

等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区任圩街道办事处2026年度部门预算仅包括淮北市相山区任圩街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）结合街道实际，积极探索党建工作的新思路、新举措、新方法，打造一批具有特色的党建品牌。

（二）积极谋划好2026年新开工项目，为项目开工建设营造良好的营商环境，确保形成有效投资。

（三）广泛发动企业、商户开展隐患自查自纠，加强对从业人员的安全培训，切实提高安全素质。

（四）围绕企业方面，加强对辖区包保企业走访力度，大力解决辖区在建房地产项目、万达商圈、运河古镇商圈等企业在发展中遇到的困难，不断提升为辖区服务企业的力量。

（五）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务，全力以赴做好2026年各项工作。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市相山区任圩街道办事处2026年收支总表

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	2937.68	一、一般公共服务支出	2
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	109.44
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	129.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	979.3
		十三、农林水支出	1640.19
		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	4
		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	73.52
		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	2937.68	本年支出小计	2937.68
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	2937.68	支出总计	2937.68

淮北市相山区任圩街道办事处2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2937.68	2063.71	873.96
201	一般公共服务支出	2		2
20101	人大事务	2		2
2010102	一般行政管理事务	2		2
208	社会保障和就业支出	109.44	109.44	
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	
2080501	行政单位离退休	39.1	39.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	129.24	29.24	100
21007	计划生育事务	100		100
2100799	其他计划生育事务支出	100		100
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6	
212	城乡社区支出	979.3	979.3	
21201	城乡社区管理事务	979.3	979.3	
2120101	行政运行	979.3	979.3	
213	农林水支出	1640.19	872.22	767.96
21301	农业农村	1340.19	872.22	467.96
2130101	行政运行	1340.19	872.22	467.96
21399	其他农林水支出	300		300
2139999	其他农林水支出	300		300
216	商业服务业等支出	4		4
21699	其他商业服务业等支出	4		4
2169999	其他商业服务业等支出	4		4
221	住房保障支出	73.52	73.52	
22102	住房改革支出	73.52	73.52	
2210201	住房公积金	55.84	55.84	
2210202	提租补贴	17.68	17.68	

淮北市相山区任圩街道办事处2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2937.68	一、本年支出	2937.68
（一）一般公共预算拨款	2937.68	（一）一般公共服务支出	2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.44
		（九）卫生健康支出	129.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	979.3
		（十二）农林水支出	1640.19
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	4
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	73.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	2937.68	支出总计	2937.68

淮北市相山区任圩街道办事处2026年一般公共预算支出表

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	2937.68	2063.71	1995.76	67.95	873.96
201	一般公共服务支出	2				2
20101	人大事务	2				2
2010102	一般行政管理事务	2				2
208	社会保障和就业支出	109.44	109.44	109.44		
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	107.9		
2080501	行政单位离退休	39.1	39.1	39.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	45.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	22.93		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	129.24	29.24	29.24		100
21007	计划生育事务	100				100
2100799	其他计划生育事务支出	100				100
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	29.24		
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	20.64		
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6		
212	城乡社区支出	979.3	979.3	934.35	44.95	
21201	城乡社区管理事务	979.3	979.3	934.35	44.95	
2120101	行政运行	979.3	979.3	934.35	44.95	
213	农林水支出	1640.19	872.22	849.22	23	767.96
21301	农业农村	1340.19	872.22	849.22	23	467.96
2130101	行政运行	1340.19	872.22	849.22	23	467.96
21399	其他农林水支出	300				300
2139999	其他农林水支出	300				300
216	商业服务业等支出	4				4
21699	其他商业服务业等支出	4				4
2169999	其他商业服务业等支出	4				4
221	住房保障支出	73.52	73.52	73.52		
22102	住房改革支出	73.52	73.52	73.52		
2210201	住房公积金	55.84	55.84	55.84		

2210202	提租补贴	17.68	17.68	17.68		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

部门公开表6

淮北市相山区任圩街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2063.71	1995.76	67.95
301	工资福利支出	1935.79	1935.79	
30101	基本工资	180.84	180.84	
30102	津贴补贴	69.35	69.35	
30103	奖金	35.22	35.22	
30107	绩效工资	133.39	133.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.86	45.86	
30109	职业年金缴费	22.93	22.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	
30111	公务员医疗补助缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	55.84	55.84	
30199	其他工资福利支出	1361.35	1361.35	
302	商品和服务支出	84.56	20.21	64.35
30205	水费	3		3
30206	电费	20		20
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	4.07	4.07	
30217	公务接待费	1.4		1.4
30226	劳务费	0.8		0.8
30228	工会经费	10.89	10.89	
30239	其他交通费用	9.55		9.55
30299	其他商品和服务支出	26.84	5.24	21.6
303	对个人和家庭的补助	43.36	39.76	3.6
30302	退休费	34.93	34.93	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	2.91	2.91	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	0.9	3.6

部门公开表7

淮北市相山区任圩街道办事处2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市相山区任圩街道办事处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

部门公开表8

淮北市相山区任圩街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			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	873.96	873.96							
	淮北市相山区任圩街道办事处	873.96	873.96							
失地农民补助	淮北市相山区任圩街道办事处	300	300							
劳务派遣人员工资社保	淮北市相山区任圩街道办事处	47.28	47.28							
人大居民代表会议经费	淮北市相山区任圩街道办事处	2	2							
招商经费	淮北市相山区任圩街道办事处	4	4							
社区服务群众专项及办公费	淮北市相山区任圩街道办事处	260	260							
60年代下放师范生生活补助	淮北市相山区任圩街道办事处	1.08	1.08							
工作经费	淮北市相山区任圩街道办事处	60	60							
体检费	淮北市相山区任圩街道办事处	21	21							
工会补贴	淮北市相山区任圩街道办事处	78.6	78.6							
卫计支出	淮北市相山区任圩街道办事处	100	100							

淮北市相山区任圩街道办事处2026年政府采购支出表

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金

说明：淮北市相山区任圩街道办事处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

部门公开表11

淮北市相山区任圩街道办事处2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市相山区任圩街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

淮北市相山区任圩街道办事处2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区任圩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区任圩街道办事处2026年收支总预算2937.68万元，收入全部是一般公共预算收入，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、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2026年收入预算2937.68万元，其中，本年收入2937.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2937.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加553.88万元，增长23.24%，增长原因主要是一是任圩街道财政所人员并入街道预算支出，二是项目增加工会经费、体检经费等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2026年支出预算2937.68万元，比2025年预算增加553.88万元，增长23.24%，增长原因主要是一是任圩街道财政所人员并入街道预算支出，二是项目增加工会经费、体检经费等。其中，基本支出2063.71万元，占70.25%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出873.96万元，占29.75%，主要用于失地农民补助、社区服务群众专项及办公费、卫计支出等；事业单位

经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2026年财政拨款收支预算2937.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2937.68万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2937.68万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出109.44万元，占3.73%；卫生健康支出129.24万元，占4.40%；城乡社区支出979.3万元，占33.34%；农林水支出1640.19万元，占55.83%；商业服务业等支出4万元，占0.14%；住房保障支出73.52万元，占2.50%。

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。

淮北市相山区任圩街道办事处2026年一般公共预算支出2937.68万元，比2025年预算增加553.88万元，增长23.24%，主要原因：一是任圩街道财政所人员并入街道预算支出，二是项目增加工会经费、体检经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出109.44万元，占3.73%；卫生健康支出129.24万元，占4.40%；城乡社区支出979.3万元，占33.34%；农林水支出1640.19万元，占55.83%；商业服务业等支出4万元，占0.14%；住房保障支出73.52万元，占2.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算2万元，比2025年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是新增人大居民代表会议经费预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算39.1万元，比2025年预算增加39.1万元，增长100%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算45.86万元，比2025年预算增加5.01万元，增长12.26%，增长原因主要是增加任圩财政所在编人员1名。

4. 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22.93万元，比2025年预算增加2.5万元，增长12.24%，增长原因主要是增加任圩财政所在编人员1名。

5. 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1.54万元，比2025年预算增加0.19万元，增长14.07%，增长原因主要是增加任圩财政所在编人员1名。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算100万元，比2025年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是卫计支出增加预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算20.64万元，比2025年预算减少4.55万元，下降18.06%，下降原因主要是人员变动，行政医疗保险

减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算8.6万元，比2025年预算增加0.94万元，增长12.27%，增长原因主要是增加任圩财政所在编人员1名。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算979.3万元，比2025年预算增加95.67万元，增长10.83%，增长原因主要是人员工资社保上涨。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算1340.19万元，比2025年预算增加620.16万元，增长86.13%，增长原因主要是增加工会经费、体检经费等项目预算。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算300万元，比2025年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是失地农民补助增加预算。

12. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算4万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年度预算持平。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.84万元，比2025年预算增加4.02万元，增长7.76%，增长原因主要是增加任圩财政所在编人员1名。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算17.68万元，比2025年预算增加17.68万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2026年一般公共预算基本支出2063.71万元，其中，人员经费1995.76万元，公用经费67.95万元。

（一）人员经费1995.76万元，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缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.95万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处2026年预算共安排项目支出873.96万元，比2025年预算增加272.1万元，增长45.21%，增长原因主要是增加工会经费、体检经费等预算。主要包括：本年财政拨款安排873.96万元（其中，一般公共预算拨

款安排873.96万元，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），财政拨款上年结转安排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

淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “社区服务群众专项及办公费”项目。

（1）项目概述。为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。。

（2）立项依据。年初预算。

（3）实施主体。淮北市相山区任圩街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。社区办公经费及服务群众专项经费，每个社区20万元，共13个社区。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金260.0万元。

(7) 绩效目标。服务群众专项及社区工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区服务群众专项及办公费			
主管部门及代码		[159]淮北市相山区任圩街道办事处	实施单位		淮北市相山区任圩街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		260.00	
		其中：财政拨款		260.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	服务群众专项及社区工作经费				
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	经费数量	2600000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	2600000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

2. “失地农民补助”项目。

(1) 项目概述。发放权园、园林两个社区失地农民补

助。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。淮北市相山区任圩街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。发放权园、园林两个社区失地农民补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元。

(7) 绩效目标。失地农民补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失地农民补助			
主管部门及代码		[159]淮北市相山区任圩街道办事处	实施单位	淮北市相山区任圩街道办事处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	失地农民补助				
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	经费数量	3000000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	3000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

3. “卫计支出”项目。

(1) 项目概述。卫计计划生育独保费、二女绝育户奖励、卫计退休人员一次性奖励金等。

(2) 立项依据。年初预算。

(3) 实施主体。淮北市相山区任圩街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。发放卫计计划生育独保费、二女绝育户奖励、卫计退休人员一次性奖励金等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7) 绩效目标。卫计支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫计支出			
主管部门及代码		[159]淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	淮北市相山区任圩街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	卫计支出				
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	经费数量	≥1000000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	1000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

淮北市相山区任圩街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算84.56万元，比2025年预算增加25.23万元，增长42.52%，增长原因主要是增加任圩财政所人员。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区任圩街道办事处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，淮北市相山区任圩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（含）以上设备（不含车辆）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；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市相山区任圩街道办事处3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660万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

附件：淮北市相山区任圩街道办事处2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市相山区任圩街道办事处2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	社区服务群众专项及办公费	260
2	失地农民补助	300
3	卫计支出	100

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区服务群众专项及办公费			
主管部门及代码		[159]淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	淮北市相山区任圩街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		260.00	
		其中：财政拨款		260.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	服务群众专项及社区工作经费				
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	经费数量	2600000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	2600000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		失地农民补助			
主管部门及代码		[159]淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	淮北市相山区任圩街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	失地农民补助				
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	经费数量	3000000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	3000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫计支出			
主管部门及代码		[159]淮北市相山区任圩街道办事处		实施单位	淮北市相山区任圩街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	卫计支出				
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	经费数量	≥1000000元	
		质量指标	经费质量	≥98%	
		时效指标	按时完成	≥98%	
		成本指标	经费成本	1000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	社会效益	≥98%	
		生态效益	生态效益	≥98%	
		可持续影响	可持续影响	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	