

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处  
2026 年部门预算

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 年部门预算表

- 1.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年收支总表
- 2.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年收入总表
- 3.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年支出总表
- 4.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年项

## 目支出表

10.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处道 2026 年  
政府采购支出表

11.淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年政  
府购买服务支出表

### **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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真实施公民道德建设纲要，保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

（二）按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

（三）贯彻落实计划生育基本国策，认真执行人口与计划生育法规，切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服

（四）协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作，加强司法调解和法律宣传教育工作。

（五）协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

（六）按照国家的法律、法规，切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（七）加强民政和“双拥”工作，做好城市最低生活保障工作，做好征兵等其他方面工作。

（八）向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访工作。

（九）加强土地城建工作，抓好老城区旧城改造和拆迁

工作，做好房产、国有土地监督管理工作。

（十）强化社区智能，组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作，强化社区信息化建设，不断提高服务质量和水平。

（十一）完成区委、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，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 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、2026 年度主要工作任务

（一）坚持数据质量为重，准确及时的做好经济指标统计工作。

（二）服务重点项目，稳步推进征迁。

（三）关注民生民情，落实惠民政策。

（四）完善管理措施，计划生育工作稳步推进。

（五）加强社会化管理，促进辖区和谐稳定。大力推进老旧小区改造。

（六）加强党的建设和廉政建设，扎实开展各项活动。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处

### 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	420.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.4
		九、卫生健康支出	11.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	0.9
		十一、城乡社区支出	328.8
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	34.1
		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	
本 年 收 入 小 计	420.8	本 年 支 出 小 计	420.8
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	420.8	支 出 总 计	420.8

### 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
淮南市田家庵区淮滨街道	420.8	420.8	420.8															
淮南市田家庵区淮滨街道本级	420.8	420.8	420.8															

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4				
20805	行政事业单位养老支出	44.9	44.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.5	0.5				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	11.6	11.6				
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6				
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9				
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7				
211	节能环保支出	0.9	0.9				
21105	森林保护修复	0.9	0.9				
2110502	社会保险补助	0.9	0.9				
212	城乡社区支出	328.8	213.4	115.4			
21201	城乡社区管理事务	328.8	213.4	115.4			
2120101	行政运行	222.7	213.4	9.3			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.1		106.1			

221	住房保障支出	34.1	34.1				
22102	住房改革支出	34.1	34.1				
2210201	住房公积金	22.4	22.4				
2210202	提租补贴	11.7	11.7				
	合计	420.8	305.4	115. 4			

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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	420.8	一、本年支出	420.8
（一）一般公共预算拨款	420.8	（一）一般公共服务支出	
（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	45.4
		（九）卫生健康支出	11.6
		（十）节能环保支出	0.9
		（十一）城乡社区支出	328.8
		（十二）农林水支出	
		（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	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	34.1
		(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	420.8	支 出 总 计	420.8

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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	
208	社会保障和就业支出	45.4	45.4	45.4		
20805	行政事业单位养老支出	44.9	44.9	44.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	29.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	15		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.5	0.5	0.5		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	11.6	11.6	11.6		
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	11.6		
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9	9.9		
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7		
211	节能环保支出	0.9	0.9	0.9		
21105	森林保护修复	0.9	0.9	0.9		
2110502	社会保险补助	0.9	0.9	0.9		
212	城乡社区支出	328.8	213.4	194.5	18.9	115.4
21201	城乡社区管理事务	328.8	213.4	194.5	18.9	115.4
2120101	行政运行	222.7	213.4	194.5	18.9	9.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.1				106.1
221	住房保障支出	34.1	34.1	34.1		
22102	住房改革支出	34.1	34.1	34.1		
2210201	住房公积金	22.4	22.4	22.4		
2210202	提租补贴	11.7	11.7	11.7		
	合计	420.8	305.4	286.5	18.9	115.4

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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
301	工资福利支出	278.8	278.8	
30101	基本工资	88.7	88.7	
30102	津贴补贴	29.1	29.1	
30103	奖金	47.4	47.4	
30107	绩效工资	32.9	32.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.9	29.9	
30109	职业年金缴费	15	15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	22.4	22.4	
30199	其他工资福利支出	0.5	0.5	
302	商品和服务支出	18.9		18.9
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	4.2		4.2
30213	维修(护)费	1.2		1.2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	3.4		3.4
30217	公务接待费	2.1		2.1
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	5.3		5.3
303	对个人和家庭的补助	7.7	7.7	
30302	退休费	1.2	1.2	

30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.9	5.9	
	合计	305.4	286.5	18.9

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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
合 计				

淮南市田家庵区人民政府淮滨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

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

淮南市田家庵区人民政府淮滨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。

### 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
特定目标类	2026 年创建工作经费	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	4.0	4.0							
特定目标类	2026 年党建经费	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	8.6	8.6							
特定目标类	2026 年核心指标考核经费	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	9.5	9.5							
特定目标类	2026 年人大工作经费	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	4.0	4.0							

特定目标类	2026年社区工作经费	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	80.0	80.0							
特定目标类	房租返还(非税)	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	9.3	9.3							
合计			115.4	115.4							

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年政府采购 支出表

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 管理资金	单位资金
合 计							

淮南市田家庵区人民政府淮滨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。

### 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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
合计						

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年收支总预算 420.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 45.4 万元、卫生健康支出 11.6 万元、节能环保支出 0.9 万元、城乡社区支出 328.8 万元、住房保障支出 34.1 万元。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年收入预算 420.8 万元，其中，本年收入 420.8 万元。

本年收入 420.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 420.8 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 54.4 万元，增长 14.8%，增长原因主要是事业编制人员增加，工资福利增加,房租返还非税收入增加。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年支出预算 420.8 万元，比 2025 年预算增加 54.4 万元，增长 14.8%，增长原因主要是事业编制人员增加，工资福利增加,房租返还非税收入增加。其中，基本支出 305.4 万元，占 72.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任

务；项目支出 115.4 万元，占 27.4%，主要用于创建工作经费 4 万元，党建经费 8.6 万元，核心指标考核经费 9.5 万元，人大活动经费 4 万，社区工作经费 80 万，房租返还经费 9.3 万元。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年财政拨款收支预算 420.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 420.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 45.4 万元，占 10.8%；卫生健康支出 11.6 万元，占 2.8%；节能环保支出 0.9 万元，占 0.2%；城乡社区支出 328.8 万元，占 78.1%；住房保障支出 34.1 万元，占 8.1%。

#### **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。**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年一般公共预算支出 420.8 万元，比 2025 年预算增加 54.4 万元，增长 14.8%，主要原因：事业编制人员增加，工资福利增加,房租返还非税收入增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 45.4 万元，占 10.8%；卫生健康支出 11.6 万元，占 2.8%；节能环保支出 0.9 万元，占 0.2%；城乡社区支出 328.8 万元，占 78.1%；住房保障支出 34.1 万元，占 8.1%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.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29.9万元，比2025年预算增加4.9万元，增长19.6%，增长原因主要是公务员人员调动，事业编制人员增加，工资福利增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算15万元，比2025年预算增加2.5万元，增长20%，增长原因主要是公务员人员调动，事业编制人员增加，工资福利增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2026年预算0.5万元，比2025年预算增加0.2万元，增长66%，增长原因主要是事业编制人员增加，工资福利增加。

4.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9.9万元，比2025年预算增加0.5万元，增长5.3%，增长原因主要是公务员人员调动，事业编制人员增加。

5.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1.7万元，比2025年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是2025年未列项。

6.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2026年预算0.9万元，比2025年预算增加0.2

万元，增长 28.6%，增长原因主要是事业编制人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算 222.7 万元，比 2025 年预算增加 39.6 万元，增长 21.6%，增长原因主要是公务员人员调动，事业编制人员增加，房租返还非税收入增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算 106.1 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 22.4 万元，比 2025 年预算增加 3.7 万元，增长 19.8%，增长原因主要是事业编制人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 11.7 万元，比 2025 年预算增加 1.5 万元，增长 14.7%，增长原因主要是事业编制人员增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 305.4 元，其中，人员经费 286.5 万元，公用经费 18.9 万元。

（一）人员经费 286.5 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 18.9 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年预算共安排项目支出 115.4 万元，比 2025 年预算增加 9.3 万元，增长原因主要是房租返还非税收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 115.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 115.4 万元）。

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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**

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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. “2026年创建工作经费”项目。

(1) 项目概述。2026年创建工作经费。

(2) 立项依据。全面提高市民素质，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

(3) 实施主体。淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处

(4) 起止时间。2026年1月1日。

(5) 项目内容。2026年创建工作。

(6) 年度预算安排。40000元

(7) 绩效目标。全面提高市民素质，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年创建工作经费			
主管部门及代码	[060]淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	
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:		4.0	
	其中:财政拨款		4.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	“全面提高市民素质，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。”			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	指标 1:	

标	指标	指标	...	
		质量指标	指标 1: 创建工作完成率	100%
		时效指标	指标 1:	
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤40000 元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	提高
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境水平、城市整洁度	提高
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 城市文明水平	提升	
...				
...				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
		...		

## （二）机关运行经费。

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 18.9 万元，比 2025 年预算增加 2.6 万元，增长 16%，增长主要原因是公务员人员调动。事业编制人员增加。

## （三）政府采购情况。

淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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，淮南市田家庵区人民政府淮

滨街道办事处共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(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；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2026 年，淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 115.4 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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

**十二、.....。**

.....

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

**附件：淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 2026 年度项目支出绩效目标**

附件：

## 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处 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	2026 年创建工作经费	4.0
2	2026 年党建经费	8.6
3	2026 年核心指标考核经费	9.5
4	2026 年人大工作经费	4.0
5	2026 年社区工作经费	80.0
6	房租返还（非税）	9.3

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年创建工作经费		
主管部门及代码		[060]淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处
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:	4.0	
		其中: 财政拨款	4.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	“全面提高市民素质, 促进城乡经济社会全面协调可持续发展。”			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1: 创建工作完成率	100%
			...	
		时效指标	指标 1:	
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤40000 元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	提高
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境水平、城市整洁度	提高
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 城市文明水平	提升	
		...		
	...			
	满意指标	满意指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
...				

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年党建经费			
主管部门及代码	[060] 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	
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:	8.6		
	其中: 财政拨款	8.6		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	“完成好上级交代的相关党建工作。”			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%
			...	
		时效指标	指标 1:	
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤86000 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	提高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会环境	稳定
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 基层党建工作能力	提升	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
			...	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年核心指标考核经费		
主管部门及代码	[060]淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	
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:	9.5		
	其中: 财政拨款	9.5		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	2026 年核心指标考核, 认真落实上级交办的所有工作。			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1: 核心指标考核完成率	100%
			...	
		时效指标	指标 1:	
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤95000 元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	提升
			...	
		社会效益指标	指标 1: 基层服务能力	提升
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
...				

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年社区工作经费			
主管部门及代码	[060]淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	
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:	80.0		
	其中:财政拨款	80.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	在政府领导下,完成上级交办事项,提高社区成员生活水平和生活质量。保障社区正常运转,加强社区建设,提高社区居民的幸福感和满意度。			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%
			...	
		时效指标	指标 1:	
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤ 800000 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 辖区经济发展能力	提升
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会公共服务能力	提升
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	稳定
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 社区服务群众的能力	提升	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
			...	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年人大工作经费			
主管部门及代码	[060] 淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	
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:	4.0		
	其中: 财政拨款	4.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	”落实人大活动，保证群众的参政议政权。“			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%
			...	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤40000 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	提升
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会环境	稳定
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 人大服务能力	提升	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
			...	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	房租返还（非税）			
主管部门及代码	[060]淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	实施单位	淮南市田家庵区人民政府淮滨街道办事处	
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:	9.3		
	其中: 财政拨款	9.3		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	房租返还（非税）			
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1:	
			...	
		时效指标	指标 1:	
			...	
	成本指标	指标 1: 成本	≤93823.8 元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	提升
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会公共服务能力	提升
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 服务能力	提升	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%
...				