

淮北市烈山区生态环境分局
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市烈山区生态环境分局2026年收支总表
2. 淮北市烈山区生态环境分局2026年收入总表
3. 淮北市烈山区生态环境分局2026年支出总表
4. 淮北市烈山区生态环境分局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市烈山区生态环境分局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市烈山区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市烈山区生态环境分局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市烈山区生态环境分局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市烈山区生态环境分局2026年项目支出表
10. 淮北市烈山区生态环境分局2026年政府采购支出表
11. 淮北市烈山区生态环境分局2026年政府购买服务支出

表

12. 淮北市烈山区生态环境分局2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

一、牵头辖区地表水生态环境监管工作，监督实施重点流域生态环境规划，指导入河排污口设置。监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；

二、牵头辖区土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，承担土壤污染状况调查工作；

三、组织指导农业农村生态环境保护、农村环境综合整治，监督指导养殖污染综合防治、农村面源污染防治等工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。

四、牵头本部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调工作；

五、负责本部门驻区政务服务大厅窗口的日常工作；

六、承担区政务服务管理中心交办的其他事项；

七、承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作，组织实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度；

八、承担排污许可综合协调和管理工作；

九、承担营商环境建设工作；

十、组织生态环境统计和污染源普查工作。

二、单位预算构成

淮北市烈山区生态环境分局2026年度单位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

大气环境方面，谋划实施分区域重点管控措施，压实属地和部门监管职责，常态化推进涉气污染源排查整治，强化重点施工项目扬尘监管和重点道路道路运输扬尘管控，坚决取缔“散乱污”点位，督促做好全年全域秸秆禁烧工作。水环境方面，充分发挥“河长制”作用，强化入河排污口管理和涉水企业环境监管，会同周边县区适时开展汛期加密监测预警，着力改善重点河流水质状况。土壤环境方面，加快农村环境整治任务推进，深入推进土壤污染状况调查，完善“人防+技防”固废倾倒监管长效机制，严厉打击危废非法倾倒行为，确保完成年度各项目标任务。严实推进突出生态环境问题整改。扎实做好中央生态环境保护督察“后半篇文章”，全力以赴抓好交办信访件整改验收销号。对于已经解决的问题，定期组织开展“回头看”，严防出现反弹现象。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市烈山区生态环境分局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	233.44	一、一般公共服务支出	
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	1.02
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	28.21
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	7.66
		十一、节能环保支出	192.64
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	3.9
		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	233.44	本年支出小计	233.44
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	233.44	支出总计	233.44

单位公开表3

淮北市烈山区生态环境分局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	233.44	171.03	62.41
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050899	其他进修及培训	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
211	节能环保支出	192.64	130.23	62.41
21101	环境保护管理事务	130.23	130.23	
2110101	行政运行	130.23	130.23	
21102	环境监测与监察	62.41		62.41
2110299	其他环境监测与监察支出	62.41		62.41
221	住房保障支出	3.9	3.9	
22102	住房改革支出	3.9	3.9	
2210202	提租补贴	3.9	3.9	

单位公开表4

淮北市烈山区生态环境分局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	233.44	一、本年支出	233.44
（一）一般公共预算拨款	233.44	（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	1.02
（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	28.21
		（九）卫生健康支出	7.66
		（十）节能环保支出	192.64
		（十一）城乡社区支出	
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3.9
		（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	233.44	支 出 总 计	233.44

单位公开表5

淮北市烈山区生态环境分局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	233.44	171.03	157.15	13.87	62.41
205	教育支出	1.02	1.02	1.02		
20508	进修及培训	1.02	1.02	1.02		
2050899	其他进修及培训	1.02	1.02	1.02		
208	社会保障和就业支出	28.21	28.21	28.21		
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	27.83		
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	4.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	15.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51		
211	节能环保支出	192.64	130.23	116.36	13.87	62.41
21101	环境保护管理事务	130.23	130.23	116.36	13.87	
2110101	行政运行	130.23	130.23	116.36	13.87	
21102	环境监测与监察	62.41				62.41
2110299	其他环境监测与监察支出	62.41				62.41
221	住房保障支出	3.9	3.9	3.9		
22102	住房改革支出	3.9	3.9	3.9		
2210202	提租补贴	3.9	3.9	3.9		

单位公开表6

淮北市烈山区生态环境分局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	171.03	157.15	13.87
301	工资福利支出	149.43	149.43	
30101	基本工资	42.56	42.56	
30102	津贴补贴	16.85	16.85	
30103	奖金	9.6	9.6	
30107	绩效工资	36.06	36.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	16.54	2.67	13.87
30201	办公费	2.02	1.02	1
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	1.8		1.8
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.96	0.96	
30239	其他交通费用	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	6.89	0.69	6.2
303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
30302	退休费	4.63	4.63	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.06	0.06	

单位公开表7

淮北市烈山区生态环境分局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：淮北市烈山区生态环境分局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

单位公开表8

淮北市烈山区生态环境分局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：淮北市烈山区生态环境分局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

单位公开表9

淮北市烈山区生态环境分局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		
	合计	62.41	62.41							
	淮北市烈山区生态环境分局	62.41	62.41							
单位运行经费	淮北市烈山区生态环境分局	62.41	62.41							

单位公开表10

淮北市烈山区生态环境分局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：淮北市烈山区生态环境分局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

单位公开表11

淮北市烈山区生态环境分局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：淮北市烈山区生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市烈山区生态环境分局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，淮北市烈山区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市烈山区生态环境分局2026年收支总预算233.44万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市烈山区生态环境分局2026年收入预算233.44万元，其中，本年收入233.44万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入233.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少82.26万元，下降26.06%，下降原因主要是公务定额减少，项目支出等减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市烈山区生态环境分局2026年支出预算233.44万元，比2025年预算减少82.26万元，下降26.06%，下降原因主要是公务定额减少，项目支出等减少。其中，基本支出171.03万元，占73.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出62.41万元，占26.73%，主要用于单位运行经费；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

淮北市烈山区生态环境分局2026年财政拨款收支预算

233.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款233.44万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入233.44万元。支出按功能分类分为：教育支出1.02万元，占0.44%；社会保障和就业支出28.21万元，占12.08%；卫生健康支出7.66万元，占3.28%；节能环保支出192.64万元，占82.52%；住房保障支出3.9万元，占1.67%。

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。

淮北市烈山区生态环境分局2026年一般公共预算支出233.44万元，比2025年预算减少82.26万元，下降26.06%，主要原因：公务定额减少，项目支出等减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1.02万元，占0.44%；社会保障和就业支出28.21万元，占12.08%；卫生健康支出7.66万元，占3.28%；节能环保支出192.64万元，占82.52%；住房保障支出3.9万元，占1.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.02万元，比2025年预算增加1.02万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

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4.79万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.21%，增长原因主要是退休人员提租补贴调整。

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15.36万元，比2025年预算减少6.67万元，下降30.28%，下降原因主要是养老保险基数调整公务定额。

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7.68万元，比2025年预算减少3.33万元，下降30.25%，下降原因主要是养老保险基数调整公务定额。

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0.39万元，比2025年预算减少0.25万元，下降39.06%，下降原因主要是单位人员变动调整单位医疗变动。

6. 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5.15万元，比2025年预算减少2.26万元，下降30.5%，下降原因主要是减少行政单位医疗补贴预算。

7. 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2.51万元，比2025年预算减少0.94万元，下降27.25%，下降原因主要是公务员医疗补助费用减少。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算130.23万元，比2025年预算减少59.71万元，下降31.44%，下降原因主要是单位办公经费以及培训项目减少。

9. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测

与监察支出（项）2026年预算62.41万元，比2025年预算减少8.01万元，下降11.37%，下降原因主要是减少单位日常工作经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.9万元，比2025年预算减少2.12万元，下降35.22%，下降原因主要是单位人员提租补贴基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市烈山区生态环境分局2026年一般公共预算基本支出171.03万元，其中，人员经费157.15万元，公用经费13.87万元。

（一）人员经费157.15万元，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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费13.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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

淮北市烈山区生态环境分局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

淮北市烈山区生态环境分局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

淮北市烈山区生态环境分局2026年预算共安排项目支出62.41万元，比2025年预算减少8.01万元，下降11.37%，下降原因主要是单位日常运行经费减少。主要包括：本年财政拨款安排62.41万元（其中，一般公共预算拨款安排62.41万元，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

淮北市烈山区生态环境分局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

淮北市烈山区生态环境分局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

淮北市烈山区生态环境分局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. “单位运行经费”项目。

（1）项目概述。单位日常运转费用。

（2）立项依据。单位日常运转费用。

(3) 实施主体。淮北市烈山区生态环境分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。单位日常运转费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金62.41万元。

(7) 绩效目标。2026年度绩效目标，主要用于全区统筹污染治理和生态保护，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快推进突出生态问题整理。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行经费			
主管部门及代码		[264]淮北市生态环境局		实施单位	淮北市烈山区生态环境分局
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：		62.41	
		其中：财政拨款		62.41	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年度绩效目标，主要用于全区统筹污染治理和生态保护，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快推进突出生态问题整理。				
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	补助项目数	12月	
		质量指标	经费支出合规性	符合财务规章制度	
		时效指标	经费完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤63.7万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	民众对环保意识的提升	明显	
		生态效益	大气、水等环境质量进一步改善或提升	提高	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

淮北市烈山区生态环境分局2026年机关运行经费财政拨款预算13.87万元，比2025年预算减少4.03万元，下降22.51%，下降原因主要是单位机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区生态环境分局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，淮北市烈山区生态环境分局共有车辆3辆，其中：其他用车3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年单位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，淮北市烈山区生态环境分局1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62.41万元、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、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运

行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：淮北市烈山区生态环境分局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市烈山区生态环境分局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	单位运行经费	62.41

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位运行经费			
主管部门及代码		[264]淮北市生态环境局	实施单位	淮北市烈山区生态环境分局	
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：		62.41	
		其中：财政拨款		62.41	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年度绩效目标，主要用于全区统筹污染治理和生态保护，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快推进突出生态问题整理。				
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	补助项目数	12月	
		质量指标	经费支出合规性	符合财务规章制度	
		时效指标	经费完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤63.7万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	民众对环保意识的提升	明显	
		生态效益	大气、水等环境质量进一步改善或提升	提高	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	