

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

表

12. 淮北市濉溪县生态环境分局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

在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督支持下，全区上下以习近平生态文明思想为引领，以生态环境质量改善为核心，扎实推进突出环境问题整改，依法强化生态环境执法。全年污染防治攻坚战取得阶段性成果，全区生态环境质量稳步提升。坚持厚植生态环境绿色底色，绘就天蓝水碧生态美好画卷，为全区经济社会高质量发展提供了生态环境保障。

二、单位预算构成

淮北市濉溪县生态环境分局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

（一）全力打好蓝天保卫战。一是细颗粒物（PM2.5、PM10）平均浓度、优良天数比率完成市下达的年度目标。二是按照市统一安排部署，落实大气污染联防联控机制、区域重污染天气联动应对等工作。三是全面推进水泥、焦化、生物质发电等重点企业超低排放改造，开展低效失效大气污染治理设施排查整治，全面实施低挥发性有机物含量原辅材料源头替代。推进各类锅炉、炉窑清洁能源替代，推动民用散煤“清零”。四是深入开展清洁柴油车（机）行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运货车，非道路移动机械环保编码应登尽登。五是适时修订重污染天气应急预案，完善排放源清单和重污染天气应急减排清单，持续开展重点行业企业绩

效分级。六是积极稳妥做好秸秆禁烧管控。七是提前谋划部署禁燃禁放工作。

（二）着力推动水环境质量改善。依托沱湖流域和萧滩新河、包浍河入河排污口排查、检测、溯源工作成果，全面掌握县域境内沱河、萧滩新河、包浍河入河排污口底数，建立入河排污口清单，记录排污通道、排放特征等基础信息。推深做实国、省、市控断面“一断一策”，强化汛期、旱季污染强度分析运用。严格落实河长制，不断强化河道综合整治，推进沱河、澥河中央水污染防治专项治理工程。加快县第二污水处理厂项目提标改造扩建进度，积极推动农村水污染治理基础设施建设。序时推进引江济淮治污工程，确保完成年度任务。

（三）聚力推进突出生态环境整改。做好第三轮中央环保督察交办信访件及反馈问题整改工作。高质量完成央督反馈问题和典型案例披露问题的整改工作，确保按期销号。对已完成销号的突出生态环境问题常态开展“回头看”，坚决防止问题反弹。持续排查群众身边的突出生态环境问题，对排查出的问题归纳梳理，以点带面并系统性地整改，确保问题整改彻底、整改到位。

（四）强化措施持续优化营商环境。持续推进重点排污单位“三个全覆盖”，落实生态环境轻微违法违规行为免罚清单和生态环境监督执法正面清单制度，对纳入正面清单管理的企业无事不扰，实行非现场执法监管。强化执法与帮扶并重，继续发挥帮扶指导小组作用，对重点企业把脉问诊，解决企业实际困难。实施排污权交易，保障重点项目尽快落

地。落实生态环境损害赔偿制度，推动生态环境损害赔偿案件数量合理增长，严格督促赔偿义务人履行生态环境损害赔偿责任，修复受损的生态环境，持续破解“企业污染、群众受害、政府买单”的困局，让“环境有价，损害担责”理念更加深入人心。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市濉溪县生态环境分局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	242.63	一、一般公共服务支出	138.72
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	0.81
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	18.7
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	8.93
		十一、节能环保支出	50.91
		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	24.56
		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	242.63	本年支出小计	242.63
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	242.63	支出总计	242.63

单位公开表3

淮北市濉溪县生态环境分局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	242.63	197.03	45.6
201	一般公共服务支出	138.72	93.12	45.6
20101	人大事务	117.51	71.91	45.6
2010101	行政运行	45.6		45.6
2010102	一般行政管理事务	71.91	71.91	
20102	政协事务	21.22	21.22	
2010202	一般行政管理事务	21.22	21.22	
205	教育支出	0.81	0.81	
20508	进修及培训	0.81	0.81	
2050899	其他进修及培训	0.81	0.81	
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7	
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
211	节能环保支出	50.91	50.91	
21101	环境保护管理事务	50.91	50.91	
2110102	一般行政管理事务	50.91	50.91	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	
2210203	购房补贴	6.14	6.14	

单位公开表4

淮北市濉溪县生态环境分局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	242.63	一、本年支出	242.63
（一）一般公共预算拨款	242.63	（一）一般公共服务支出	138.72
（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	0.81
（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	18.7
		（九）卫生健康支出	8.93
		（十）节能环保支出	50.91
		（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	24.56
		（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	242.63	支出总计	242.63

单位公开表5

淮北市濉溪县生态环境分局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	242.63	197.03	178.53	18.5	45.6
201	一般公共服务支出	138.72	93.12	74.62	18.5	45.6
20101	人大事务	117.51	71.91	53.91	18	45.6
2010101	行政运行	45.6				45.6
2010102	一般行政管理事务	71.91	71.91	53.91	18	
20102	政协事务	21.22	21.22	20.72	0.5	
2010202	一般行政管理事务	21.22	21.22	20.72	0.5	
205	教育支出	0.81	0.81	0.81		
20508	进修及培训	0.81	0.81	0.81		
2050899	其他进修及培训	0.81	0.81	0.81		
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7	18.7		
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	18.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	12.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	8.93	8.93	8.93		
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93		
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08		
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85		
211	节能环保支出	50.91	50.91	50.91		
21101	环境保护管理事务	50.91	50.91	50.91		
2110102	一般行政管理事务	50.91	50.91	50.91		
221	住房保障支出	24.56	24.56	24.56		
22102	住房改革支出	24.56	24.56	24.56		
2210201	住房公积金	14.74	14.74	14.74		
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68		
2210203	购房补贴	6.14	6.14	6.14		

单位公开表6

淮北市濉溪县生态环境分局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	197.03	178.53	18.5
301	工资福利支出	126.47	126.47	
30101	基本工资	33.7	33.7	
30102	津贴补贴	30.03	30.03	
30103	奖金	23.53	23.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
302	商品和服务支出	25.79	7.29	18.5
30201	办公费	0.81	0.81	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.91	1.91	
30239	其他交通费用	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	16.87	4.57	12.3
303	对个人和家庭的补助	44.77	44.77	
30302	退休费	38.86	38.86	
30305	生活补助	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	3.15	3.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

单位公开表7

淮北市濉溪县生态环境分局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：淮北市濉溪县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

淮北市濉溪县生态环境分局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：淮北市濉溪县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

淮北市濉溪县生态环境分局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	45.6	45.6							
	淮北市濉溪县生态环境分局	45.6	45.6							
单位运行经费	淮北市濉溪县生态环境分局	45.6	45.6							

单位公开表10

淮北市濉溪县生态环境分局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：淮北市濉溪县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

淮北市濉溪县生态环境分局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：淮北市濉溪县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

淮北市濉溪县生态环境分局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，淮北市濉溪县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市濉溪县生态环境分局2026年收支总预算242.63万元，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、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

淮北市濉溪县生态环境分局2026年收入预算242.63万元，其中，本年收入242.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入242.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加7.47万元，增长3.18%，增长原因主要是公务定额增加，节能环保支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市濉溪县生态环境分局2026年支出预算242.63万元，比2025年预算增加7.47万元，增长3.18%，增长原因主要是公务定额增加，节能环保支出增加。其中，基本支出197.03万元，占81.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出45.6万元，占18.79%，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

淮北市濉溪县生态环境分局2026年财政拨款收支预算242.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款242.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入242.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出138.72万元，占57.17%；教育支出0.81万元，占0.33%；社会保障和就业支出18.7万元，占7.71%；卫生健康支出8.93万元，占3.68%；节能环保支出50.91万元，占20.98%；住房保障支出24.56万元，占10.12%。

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。

淮北市濉溪县生态环境分局2026年一般公共预算支出242.63万元，比2025年预算增加7.47万元，增长3.18%，主要原因：公务定额增加，节能环保支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出138.72万元，占57.17%；教育支出0.81万元，占0.33%；社会保障和就业支出18.7万元，占7.71%；卫生健康支出8.93万元，占3.68%；节能环保支出50.91万元，占20.98%；住房保障支出24.56万元，占10.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算45.6万元，比2025年预算增加45.6万元，增长100%，增长原因主要是机构运行费用增加。

2. 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71.91万元，比2025年预算增加71.91万

元，增长100%，增长原因主要是单位办公运行经费预算增加。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算21.22万元，比2025年预算增加21.22万元，增长100%，增长原因主要是单位办公运行经费预算增加。

4. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算0.81万元，比2025年预算增加0.81万元，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。

5. 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12.39万元，比2025年预算增加12.39万元，增长100%，增长原因主要是基本养老保险缴费支出基数调整。

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6.19万元，比2025年预算增加6.19万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费支出预算增加。

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0.11万元，比2025年预算增加0.11万元，增长100%，增长原因主要是人员社会保险缴费基数调整。

8. 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4.08万元，比2025年预算增加4.08万元，增长100%，增长原因主要是人员社会保险缴费基数调

整。

9. 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4.85万元，比2025年预算增加4.85万元，增长100%，增长原因主要是人员社会保险缴费基数调整。

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算50.91万元，比2025年预算增加50.91万元，增长100%，增长原因主要是电信公司智能组网服务费以及工会活动费用增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算14.74万元，比2025年预算增加3.69万元，增长33.39%，增长原因主要是调整人员住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.68万元，比2025年预算增加0.92万元，增长33.33%，增长原因主要是调整住房提租补贴增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算6.14万元，比2025年预算增加1.53万元，增长33.19%，增长原因主要是调整购房补贴。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市濉溪县生态环境分局2026年一般公共预算基本支出197.03万元，其中，人员经费178.53万元，公用经费18.5万元。

（一）人员经费178.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.5万元，主要包括：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

淮北市濉溪县生态环境分局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

淮北市濉溪县生态环境分局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

淮北市濉溪县生态环境分局2026年预算共安排项目支出45.6万元，比2025年预算减少2.4万元，下降5%，下降原因主要是响应过紧日子政策，缩减市级预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排45.6万元（其中，一般公共预算拨款安排45.6万元，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

淮北市濉溪县生态环境分局2026年没有使用一般公共预算

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

淮北市濉溪县生态环境分局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

淮北市濉溪县生态环境分局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。保障单位日常运转。
- (2) 立项依据。保障单位日常运转。
- (3) 实施主体。淮北市濉溪县生态环境分局。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。保障单位日常运转。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.6万元。
- (7) 绩效目标。保障单位日常运转

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	淮北市濉溪县生态环境分局	
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：	45.60		
	其中：财政拨款	45.60		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		

		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运转			
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	省级地表水生态补偿考核断面数量	1个
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	及时/
		成本指标	项目总成本	45.6万元
	效益指标	经济效益	促进产业绿色发展	提高/
		社会效益	提高民众环境保护意识	提高/
		生态效益	改善环境质量	改善/
		可持续影响	促进自然与和谐发展	提高/
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮北市濉溪县生态环境分局2026年机关运行经费财政拨款预算18.5万元，比2025年预算减少0.12万元，下降0.64%，下降原因主要是单位机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

淮北市濉溪县生态环境分局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，淮北市濉溪县生态环境分局共有车辆7辆，其中：其他用车7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，淮北市濉溪县生态环境分局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45.6万元、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、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市濉溪县生态环境分局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市濉溪县生态环境分局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	45.6

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	淮北市濉溪县生态环境分局
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：		45.60	
		其中：财政拨款		45.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转				
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	省级地表水生态补偿考核断面数量	1个	
		质量指标	培训合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时/	
		成本指标	项目总成本	45.6万元	
	效益指标	经济效益	促进产业绿色发展	提高/	
		社会效益	提高民众环境保护意识	提高/	
		生态效益	改善环境质量	改善/	
		可持续影响	促进自然与和谐发展	提高/	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	