淮北市财政局

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.淮北市财政局2026年收支总表

2.淮北市财政局2026年收入总表

3.淮北市财政局2026年支出总表

4.淮北市财政局2026年财政拨款收支总表

5.淮北市财政局2026年一般公共预算支出表

6.淮北市财政局2026年一般公共预算基本支出表

7.淮北市财政局2026年政府性基金预算支出表

8.淮北市财政局2026年国有资本经营预算支出表

9.淮北市财政局2026年项目支出表

10.淮北市财政局2026年政府采购支出表

11.淮北市财政局2026年政府购买服务支出表

12.淮北市财政局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

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县区、政府与市属国有企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理和地方金融监管的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案并监督执行。在国家规定权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责管理全市财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。调整完善市对县区转移支付制度和财政体制。负责市级预决算公开。指导县区和乡镇财政工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定监管彩票市场、管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全市政府债务，依法制定政府债务管理制度和办法。按规定统一管理全市政府外债相关工作。

（七）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订社保资金财务管理相关制度办法。

（八）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（十）执行国有资本经营预算的制度和办法，负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织市属企业上缴国有资本收益。组织实施企业财务制度。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，按规定指导和监督注册会计师、会计师事务所有关业务。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增

强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2．深化地方财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺县区政府收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3．防范化解政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，强化政府债务风险管理，着力防控地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1．非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2．市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局对市级行政事业单位国有资产实行综合管理和监督检查；牵头拟订市级行政事业单位国有资产管理工作的规章制度及其实施办法；负责资产配置事项中除办公用房和公务用车以外的资产项目配置的审批；负责市级行政事业单位资产租赁、投资、处置、变动等事项的审批；负责市级行政事业单位国

有资产收益的收缴和监督管理。市机关事务管理中心负责市直机关办公用房、公务用车的国有资产管理事项，会同市财政局拟订市直行政事业单位办公用房、公务用车的具体管理办法；负责市级行政事业单位办公用房、公务用车配置的审批；负责市级行政事业单位办公用房、公务用车的租赁、投资、处置、变动等事项的审核、备案，报市财政局审批；接受市财政局的业务指导和监督检查。市直主管部门（单位）按规定负责本部门（单位）及所属单位、派出机构的国有资产管理。

二、部门预算构成

淮北市财政局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市财政局本级	行政单位
2	淮北市国库支付中心	参照公务员法管理的事业单位
3	淮北市金融发展促进中心（淮北市创业贷款担保中心）	公益一类事业单位
4	淮北市财政局信息中心	公益一类事业单位
5	淮北市财政预算绩效评审中心	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）强化收支管理，夯实财政运行基础。加大财政收入预期管理，密切关注收入形势，强化税收协同共治，加大跨部门联合治税力度，支持龙头企业做强、优质企业扩容，推动形成支柱税源稳固、潜力税源充沛的多元格局。大力推进土地出让工作，努力稳定政府性基金收入。加强国有资本经营收入管理，大力盘活国有资源资产，激活资本增值潜

力。持续优化支出结构，压减一般性支出，严控“三公”支出，硬化预算执行约束，腾挪更多财力用于保障市委、市政府重大战略重大项目，构建与高质量发展相适配的支出保障体系。

（二）精准服务发展，激发市场主体活力。严格落实减税降费政策，落实留抵退税。聚焦“十五五”规划，积极配合部门谋划储备新增项目，多渠道争取上级各项资金支持。抢抓中央更加积极的财政政策机遇，及时掌握债券管理新举措新动态，积极应对“自审自发”债券发行试点。发挥财政资金引导作用，创新“财政+金融”支持模式，扩大“政银担”合作范围。引导金融支持实体经济和民营经济，鼓励金融机构加大信贷投放力度，降低企业融资成本。充分发挥政府性投资基金作用，加快培育发展新质生产力，精准服务全市四大优势产业强链延链补链，促进淮北产业转型升级高质量发展。

（三）守牢风险底线，保障财政稳健运行。坚持举债规模同综合财力相匹配，严控区级全口径债务率突破250%高风险控制线。用好用足专项债置换存量隐性债务政策，科学分类、精准置换，加快化债进度。强化县区隐性债务化解督导考核，确保完成全年化债任务。支持平台公司加快转型步伐，优先化解平台公司承担隐性债务，缓释经营性债务短期偿债风险。积极争取专项置换拖欠企业债券额度，扎实做好台账内拖欠企业账款清偿工作，严禁新增政府拖欠企业账款，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（四）深化改革创新，提升现代治理效能。坚持守正创

新、与时俱进，积极跟进实施零基预算、省以下财政体制、财会监督等方面财政科学管理改革试点，把准试点方向要求。编实编细2026年部门预算。全面强化预算绩效管理，持续推进成本预算绩效管理试点，通过试点形成可复制、可推广的成本管理模式，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。深化绿色转型金融改革，进一步丰富碳金融产品，推动经济绿色发展。优化资源统筹配置，系统盘活和管好国有资产资源资金，有效衔接“三保”、债务及投资，构建“大资产”统筹管理体系，推动财政管理水平迈上新台阶。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市财政局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	3012.56	一、一般公共服务支出	2159.01
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	11.39
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	480.07
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	95.07
		十一、节能环保支出	
		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	267.03
		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	3012.56	本年支出小计	3012.56
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	3012.56	**支出总计**	3012.56

部门公开表2

淮北市财政局2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府基金预算	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						
淮北市财政局	3012.56	3012.56	3012.56															
淮北市财政局	3012.56	3012.56	3012.56															

部门公开表3

淮北市财政局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	3012.56	2191.56	821
201	一般公共服务支出	2159.01	1338.01	821
20106	财政事务	2159.01	1338.01	821
2010601	行政运行	1128.78	1128.78	
2010602	一般行政管理事务	613		613
2010650	事业运行	209.22	209.22	
2010699	其他财政事务支出	208		208
205	教育支出	11.39	11.39	
20508	进修及培训	11.39	11.39	
2050899	其他进修及培训	11.39	11.39	
208	社会保障和就业支出	480.07	480.07	
20805	行政事业单位养老支出	477.81	477.81	
2080501	行政单位离退休	215.21	215.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	175.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	95.07	95.07	
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07	
2101101	行政单位医疗	57.65	57.65	
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42	
221	住房保障支出	267.03	267.03	
22102	住房改革支出	267.03	267.03	
2210201	住房公积金	160.22	160.22	
2210202	提租补贴	40.05	40.05	
2210203	购房补贴	66.76	66.76	

部门公开表4

淮北市财政局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	3012.56	一、本年支出	3012.56
（一）一般公共预算拨款	3012.56	（一）一般公共服务支出	2159.01
（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	11.39
（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	480.07
		（九）卫生健康支出	95.07
		（十）节能环保支出	
		（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	267.03
		（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	3012.56	**支　出　总　计**	3012.56

部门公开表5

淮北市财政局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	3012.56	2191.56	1969.15	222.42	821
201	一般公共服务支出	2159.01	1338.01	1115.59	222.42	821
20106	财政事务	2159.01	1338.01	1115.59	222.42	821
2010601	行政运行	1128.78	1128.78	927.97	200.82	
2010602	一般行政管理事务	613				613
2010650	事业运行	209.22	209.22	187.62	21.6	
2010699	其他财政事务支出	208				208
205	教育支出	11.39	11.39	11.39		
20508	进修及培训	11.39	11.39	11.39		
2050899	其他进修及培训	11.39	11.39	11.39		
208	社会保障和就业支出	480.07	480.07	480.07		
20805	行政事业单位养老支出	477.81	477.81	477.81		
2080501	行政单位离退休	215.21	215.21	215.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.07	175.07	175.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	87.54		
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	95.07	95.07	95.07		
21011	行政事业单位医疗	95.07	95.07	95.07		
2101101	行政单位医疗	57.65	57.65	57.65		
2101103	公务员医疗补助	37.42	37.42	37.42		
221	住房保障支出	267.03	267.03	267.03		
22102	住房改革支出	267.03	267.03	267.03		
2210201	住房公积金	160.22	160.22	160.22		
2210202	提租补贴	40.05	40.05	40.05		
2210203	购房补贴	66.76	66.76	66.76		

部门公开表6

淮北市财政局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	2191.56	1969.15	222.42
301	工资福利支出	1707.76	1707.76	
30101	基本工资	493.53	493.53	
30102	津贴补贴	328.01	328.01	
30103	奖金	280.35	280.35	
30107	绩效工资	99.13	99.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.07	175.07	
30109	职业年金缴费	87.54	87.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.65	57.65	
30111	公务员医疗补助缴费	24.02	24.02	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	160.22	160.22	
302	商品和服务支出	268.33	45.91	222.42
30201	办公费	17.39	11.39	6
30202	印刷费	5		5
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	14.48	14.48	
30239	其他交通费用	68.02		68.02
30299	其他商品和服务支出	139.44	20.04	119.4
303	对个人和家庭的补助	215.48	215.48	
30302	退休费	185.41	185.41	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	13.4	13.4	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	14.42	

部门公开表7

淮北市财政局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：淮北市财政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

部门公开表8

淮北市财政局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：淮北市财政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

部门公开表9

淮北市财政局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			政府财专户理资金	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	821	821							
	淮北市财政局	821	821							
乡镇财政监管体系建设经费	淮北市财政局	80	80							
集中代理记账经费	淮北市财政局	60	60							
劳务保障经费	淮北市财政局	34	34							
会计考试考务费	淮北市财政局	68	68							
网络系统运行维护费	淮北市财政局	169	169							
财政金融工作经费	淮北市财政局	320	320							
办公楼运行维护费	淮北市财政局	90	90							

部门公开表10

淮北市财政局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
合计	130.27	130.27				
淮北市财政局	130.27	130.27				
网络系统运行维护费	59.8	59.8				
软件运维服务	59.8	59.8				
财政金融工作经费	8.47	8.47				
台式计算机	1	1				
多功能一体机	5.4	5.4				
A4 黑白打印机	1.75	1.75				
碎纸机	0.32	0.32				
会计考试考务费	62	62				
其他专业技术服务	62	62				

部门公开表11

淮北市财政局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
合计						361.1
淮北市财政局						361.1
淮北市财政局						361.1
办公楼运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	19.8
财政金融工作经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问费	1	3.5
财政金融工作经费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	财政监督绩效委托业务费	1	40
财政金融工作经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理费	1	0.8
会计考试考务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	会计及注会考试考务费	1	68
集中代理记账经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	集中代理记账	1	60
网络系统运行维护费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	网络系统运行维护费	1	169

部门公开表12

淮北市财政局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
通用办公设备	通用办公设备	11	2.07
	02打印机	7	1.75
合计			2.07
	A02021003-A4黑白打印机	7	1.75
	09碎纸机	4	0.32
	A02021301-碎纸机	4	0.32

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，淮北市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市财政局2026年收支总预算3012.56万元，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、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市财政局2026年收入预算3012.56万元，其中，本年收入3012.56万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3012.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少98.52万元，下降3.17%，下降原因主要是严格执行习惯过“紧日子”要求，切实降低行政运行成本，优化支出结构，坚持从严从简，压减项目支出总额。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市财政局2026年支出预算3012.56万元，比2025年预算减少98.52万元，下降3.17%，下降原因主要是严格执行习惯过“紧日子”要求，切实降低行政运行成本，优化支出结构，坚持从严从简，压减项目支出总额。其中，基本支出2191.56万元，占72.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出821.0万元，占27.25%，主要用于大楼维护、财政金融业务、单位运行劳务费、财政网络运维服

务、会计考试考务费及代理记账补助经费等财政金融业务支出；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

淮北市财政局2026年财政拨款收支预算3012.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3012.56万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3012.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2159.01万元，占71.67%；教育支出11.39万元，占0.38%；社会保障和就业支出480.07万元，占15.94%；卫生健康支出95.07万元，占3.16%；住房保障支出267.03万元，占8.86%。

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。

淮北市财政局2026年一般公共预算支出3012.56万元，比2025年预算减少98.52万元，下降3.17%，主要原因：严格执行习惯过“紧日子”要求，切实降低行政运行成本，优化支出结构，坚持从严从简，压减项目支出总额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2159.01万元，占71.67%；教育支出11.39万元，占0.38%；社会保障和就业支出480.07万元，占15.94%；卫生健康支出95.07万元，占3.16%；住房保障支出267.03万元，占8.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2026年预算1128.78万元，比2025年预算减少127.56万元，下

降10.15%，下降原因主要是行政在职人员减少，工资及公务费定额相应减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算613万元，比2025年预算增加35.1万元，增长6.07%，增长原因主要是按照预算管理要求，合并预算项目，把原列入其他财政事务支出的金融业发展奖补资金、财政系统及高端人才培训费项目共46万并入一般行政管理事务的财政金融工作经费项目。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算209.22万元，比2025年预算增加45.91万元，增长28.11%，增长原因主要是事业在职人员增加，工资及公务费定额相应增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算208万元，比2025年预算减少53万元，下降20.31%，下降原因主要是按照预算管理要求，合并预算项目，把原列入其他财政事务支出的金融业发展奖补资金、财政系统及高端人才培训费项目共46万并入一般行政管理事务的财政金融工作经费项目。

5.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算11.39万元，比2025年预算增加11.39万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目的规范化管理，调整使用功能科目。

6.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215.21万元，比2025年预算增加34.47万元，增长19.07%，增长原因主要是退休人员增

加，退休费相应增长。

7.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175.07万元，比2025年预算减少7.7万元，下降4.21%，下降原因主要是行政在职人员减少，基本养老保险单位缴纳部分总数减少。

8.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87.54万元，比2025年预算减少3.84万元，下降4.2%，下降原因主要是行政在职人员减少，职业年金单位缴纳部分总数减少。

9.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2.25万元，比2025年预算增加0.08万元，增长3.69%，增长原因主要是事业在职人员增加以及失业保险基数提高。

10.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57.65万元，比2025年预算减少1.59万元，下降2.68%，下降原因主要是行政在职人员减少，基本医疗保险单位缴纳部分总数减少。

11.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37.42万元，比2025年预算增加1.76万元，增长4.94%，增长原因主要是退休人员增加以及公务员医疗补助基数缴费基数提高。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算160.22万元，比2025年预算减少20.13万元，下降11.16%，下降原因主要是行政在职人员减少及住房

公积金基数降低，导致住房公积金单位缴纳部分总数减少。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算40.05万元，比2025年预算减少5.04万元，下降11.18%，下降原因主要是行政在职人员减少及提租补贴基数降低，提租补贴总数减少。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算66.76万元，比2025年预算减少8.39万元，下降11.16%，下降原因主要是行政在职人员减少及住房公积金基数降低，导致购房补贴总数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市财政局2026年一般公共预算基本支出2191.56万元，其中，人员经费1969.15万元，公用经费222.42万元。

（一）人员经费1969.15万元，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、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222.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费7.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市财政局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

淮北市财政局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

淮北市财政局2026年预算共安排项目支出821万元，比2025年预算减少17.9万元，下降2.13%，下降原因主要是严格落实党政机关过紧日子的要求，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排821万元（其中，一般公共预算拨款安排821万元，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

淮北市财政局2026年预算安排政府采购支出130.27万元，比2025年预算增加1.23万元，增长0.95%，增长原因主要是纳入政府采购预算的会计考试考务费较上年有所增加。其中，一般公共预算安排130.27万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市财政局2026年预算安排政府购买服务支出361.1万元，比2025年预算增加80.5万元，增长28.69%，增长原因主要是2025年度对本单位的政府购买服务指导性目录进行了更

新调整，同时新增集中代理记账政府购买服务项目。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市财政局2026年预算安排通用资产配置支出2.07万元，比2025年预算减少0.17万元，下降7.59%，下降原因主要是2025年人员增加办公设备相应增加，2026年根据实际情况无需新增。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政金融工作经费”项目。

（1）项目概述。此项目属于保障机关正常运转和事业发展的常年项目。主要用于各科室办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、财政监督绩效评价等委托业务费、打击非法金融活动工作经费、代理银行考核、办公设备购置及其他支出。

（2）立项依据。1.打击非法集资活动立项依据：《防范和处置非法集资条例》《淮北市打击非法集资专项行动方案》（淮处非办〔2024〕5号）；2.监督检查立项依据：按照中共淮北市委 淮北市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（淮发〔2019〕12号）要求，健全绩效评价机制。 3.代理银行考核立项依据：根据《淮北市市级财政国库集中支付银行代理业务综合考评暂行办法》,结合2025年度各家代理银行代理国库业务考评结果及日常承担的业务量，支付代理业务补贴。 4.财政系统及高端会计人才培训立项依据：《安徽省干部教育培训规划（2023-2027年）》。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要用于各科室办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、财政监督绩效评价等委托业务费、打击非法金融活动工作经费、代理银行考核、办公设备购置及其他支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金320.0万元。

（7）绩效目标。提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">财政金融工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">320.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">320.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">打击非法集资宣传活动场次</td><td colspan="2">≥200次</td></tr>
<tr><td colspan="2">县区政府财政运行评价</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">金融风险集中排查</td><td colspan="2">≥500家</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本预算绩效分析试点项目</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td colspan="2">会计信息质量检查</td><td colspan="2">≥6家</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门整体支出绩效评价</td><td colspan="2">≥2家</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点项目财政绩效评价</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
</table>

				培训人数	≥300人
				考核评价代理银行数量	6家
				监测各类广告和资讯信息数量	≥2000条
				财政政策绩效评价	1项
				文书档案整理	≥2500件
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				检查程序规范性	严格按照《安徽省财政监督条例》规定程序开展相关检查
				时事政治与形势分析	深入学习贯彻新思想新理念
				财政支农政策解读	进一步加强财政支农政策的宣传、贯彻和落实工作，加强村级财务管理
				合法性审查	完成规范性文件合法性审查工作任务
			时效指标	经费支出时效性	及时支付
			成本指标	项目总成本	≤320万元
		效益指标	经济效益	服务实体经济能力	有效提升
				对促进地区经济发展的影响程度	通过开展监督检查、绩效管理等工作不断提升财政资金使用效益，提高财政资金管理水平。
			社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	通过引进第三方机构，进一步提升财会监督检查专业性，检查报告质量不断提高，检查工作水平不断提升。
				推动非法集资案件处置的影响	有效推动非法集资新发案件善后处置工作，加快陈案积案化解工作
				推动落实全面从严治党各项要求，保障重大财税政策贯彻执行，严肃财经纪律	效果明显或较好
			生态效益	提升群众及市场主体对财政金融政策的知晓度、满意度等	群众及市场主体对财政金融政策的满意度进一步提升
			可持续影响	全面提升重点绩效评价工作水平	通过开展重点项目、部门整体、财政政策、下级政府综合运行绩效评价，不断拓展绩效评价深度，不断提升绩效管理水平。
				深入推进成本预算绩效管理	通过开展成本预算绩效分析试点项目，深入推动预算绩效指标和标准与公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准协调联动统一，切实加强公共服务绩效管理，提升财政资金使用效益。
				促进了国库集中支付业务安全、高效、便捷运行	通过考核，提高了代理银行业务水平，提升了预算单位服务满意度
				对地方金融行业健康发展的影响	影响明显

				对促进我市会计行业的发展的影响	影响明显
				对加强财政系统干部队伍建设的影响	影响明显
				监督检查整改意见	≥10条
	满意度指标	服务对象满意度		被检查单位满意度	≥95%
				代理银行服务对象满意度	≥99%
				培训对象满意度	≥95%
				市直单位满意度	≥95%

2.“集中代理记账经费”项目。

（1）项目概述。通过综合考量单位在编在岗人数、预决算金额规模等因素，选取30家单位开展集中代理记账。由市财政统一安排第三方机构为相应单位开展代理记账。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国会计法》“第三条各单位必须依法设置会计帐簿，并保证其真实、完整。第四条单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。第三十六条　各单位应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员;不具备设置条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账。”予以设立。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。通过选取30家试点单位开展集中代理记账，按每家2万元的标准执行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元。

（7）绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于严肃财经纪律的决策部署，以实现行政事业单位会计基础工作规范化运行为目

标，以推动全市会计工作转型升级为根本，以提高会计信息质量为关键，以发挥财会监督职能作用为手段，全面加强会计核算规范化建设，积极构建合法、科学、完善、高效的会计工作新秩序。通过集中会计代理记账，加强行政事业单位会计基础工作规范化建设，提升会计核算能力，规范会计工作秩序，提高会计信息质量和财政资金使用效益，切实发挥财会监督职能作用，为全市经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">集中代理记账经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于严肃财经纪律的决策部署，以实现行政事业单位会计基础工作规范化运行为目标，以推动全市会计工作转型升级为根本，以提高会计信息质量为关键，以发挥财会监督职能作用为手段，全面加强会计核算规范化建设，积极构建合法、科学、完善、高效的会计工作新秩序。通过集中会计代理记账，加强行政事业单位会计基础工作规范化建设，提升会计核算能力，规范会计工作秩序，提高会计信息质量和财政资金使用效益，切实发挥财会监督职能作用，为全市经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>参加集中代理记账单位数量</td><td colspan="2">30家</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>试点工作完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">12月底前</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤60万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td>对压缩市直行政事业单位购买代理记账服务的预算支出的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
</table>

		社会效益	通过集中代理记账，加强预算和财政资金执行管理	影响明显
		生态效益	对我市会计生态的影响	影响明显
		可持续影响	对我市行政事业单位会计基础规范的影响	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	集中代理记账单位满意度	≥99%

3.“会计考试考务费”项目。

（1）项目概述。会计及注会考试项目，是按照财政部的要求组织的全国统一的会计专业技术资格考试和注册会计师考试，在省财政厅、省会计考办的统一安排下，我局负责淮北考区具体筹备和组织等工作。

（2）立项依据。按照全国统一考试的相关要求，在财政部及省财政厅的统一指挥下，我市组织实施淮北考区的考试考务工作。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要用于会计考试机位费、监考人员考务费、公安卫生以及无线电等协考人员的考务费等支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金68.0万元。

（7）绩效目标。通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企业、行政、事业单位的会计核算工作，促进经济社会规范运行和可持续发展。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	会计考试考务费		
主管部门及代码	[010]淮北市财政局	实施单位	淮北市财政局

<table>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">68.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">68.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企业、行政、事业单位的会计核算工作，促进经济社会规范运行和可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预计考生人次</td><td colspan="2">≥7500人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">会计考试完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度完成</td><td colspan="2">12月底前全部完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="2">≤68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对提高会计核算水平，加强单位会计核算，提升经济效益的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对培养选拔会计专业人才的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">无纸化考试对资源节约的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对我市会计行业发展的影响</td><td colspan="2">较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">考生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

4.“劳务保障经费”项目。

（1）项目概述。主要用于单位劳务派遣人员工资、社保支出及其他劳务支出。

（2）立项依据。按人社部门核定的工资、社保和相关政策设立。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要用于单位劳务派遣人员工资、社保支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.0万元。

（7）绩效目标。保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">劳务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">34.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">34.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用编外人员人数</td><td colspan="3">4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="3">严格执行相关财经法规、制度等规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td colspan="3">每半年发放一次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员及其他劳务费用</td><td colspan="3">≤34万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">承担一部分比较重要的财政金融业务，保证财政国资业务正常开展</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对增加就业岗位，促进社会稳定的影响</td><td colspan="3">有一定影响</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对我市就业生态的影响</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">缓解本地就业压力，促进社会持续稳定发展</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

5.“网络系统运行维护费”项目。

（1）项目概述。预算管理一体化项目是财政部统一部署实施，按照省厅集中建设实施。各级财政部门要切实履行主

体责任，加强一体化运维资金保障，依规开展一体化系统运维服务招标采购工作，确保系统运维服务连续性，确保一体化系统安全稳定运行。主要用于保障财政网络系统的日常运维服务等相关支出，主要包括：预算管理一体化系统模块、政府采购云平台、资产管理系统技术服务非税、票据系统服务费、地方政府债务管理系统、政务公开系统、预算管理一体化钉钉智能平台、直达资金系统、综合治税系统、机房安全运维等。

（2）立项依据。1.进一步贯彻落实中央深改委《深化公共资源交易平台整合共享》《深化政府采购制度改革方案》等文件精神，省财政厅《安徽省政府采购“徽采云”平台推广应用方案》。2.安徽省财政非税收入收缴管理系统、电子化缴库和金库报表系统，是根据《财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知》（财库〔2017〕7号的明确要求，以及省政府办公厅印发《安徽省网上政务服务平台总体建设方案》（皖政办秘〔2017〕162号）文件要求按照全省统一支付平台依托安徽省财政厅全省统一的“非税收入电子化收缴平台”建设。财政电子化管理系统、安徽财政电子票据管理系统根据《安徽省财政电子票据管理改革方案的通知》（财综〔2019〕38号和《安徽省财政厅关于全面推进我省财政电子票据管理改革工作的通知》（皖财综〔2020〕32号）文件，统一建设安徽省财政电子票据管理信息系统。3.进一步贯彻落实中央深改委《深化公共资源交易平台整合共享》《深化政府采购制度改革方案》等文件精神，省财政厅《安徽省政府采购“徽采云”平台推广应用方

案》。4.根据《安徽省财政厅关于印发<安徽省预算管理一体化建设工作方案>的通知、《安徽省财政厅关于做好<预算管理一体化系统技术标准V2.0>贯彻实施工作的通知》、《安徽省财政厅关于进一步加强财政网络与信息安全工作的通知》，建设预算管理一体化平台，并保障其运行。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要用于财政各网络系统的运维服务费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金169.0万元。

（7）绩效目标。保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">网络系统运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td>淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">169.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">169.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">系统运维人员数量</td><td>≥9人</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目覆盖区（县）数量</td><td>4个</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务系统预算单位数量</td><td>≥1000家</td></tr>
</table>

				上线运行的系统包含模块的数量	≥20个
		质量指标		信息系统日常维护合格率	≥100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出及时性	及时支付
		成本指标		项目总成本	≤169万元
	效益指标	经济效益		对避免重复投入运维费用的改善程度	影响明显
		社会效益		行政审批效率的提升率	≥5%
				对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度	明显提升
		生态效益		降低办公成品印制污染率	≥3%
		可持续影响		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%

6.“办公楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。主要用于财政办公大楼的水电费、维修维护费、物业管理、办公楼保洁用品等。

（2）立项依据。按照行政事业单位大楼运行经费管理的有关规定、机关办公楼的实际面积及财政金融工作的需要，予以设立。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。主要用于财政办公大楼的水电费、维修维护费、物业管理、办公楼保洁用品等支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元。

（7）绩效目标。改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及金融监管等工作的顺利推进。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公楼运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及金融监管等工作的顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管理面积数量</td><td colspan="2">≥6100平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">物业服务区域管理整洁率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度等规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">监控系统完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">消防系统完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共设施设备维护保养完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出及时性</td><td colspan="2">及时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="2">≤90万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">通过对大楼的设施设备进行维护和更新，延长其使用寿命，提高资源使用效率</td><td colspan="2">最大程度利用起办公大楼的资源</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">对办公环境的改善或提升程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">水电等能耗节约率</td><td colspan="2">≥3%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对保障机关正常运转的持续影响</td><td colspan="2">大楼持续稳定运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

7.“乡镇财政监管体系建设经费”项目。

（1）项目概述。乡镇财政是基层财政的重要组成部分，加强乡镇财政建设与监督是提升基层财政管理质量的有效措

施。新形势下，乡镇财政监督要建立具有财政运行监测、保障功能的动态监管体系，以提升基层财政管理质量。

（2）立项依据。2010年，财政部印发《关于加强财政监督基础工作的若干意见》中提出，要进一步健全乡镇财政监管机制，强调要在工作中探索新方法，应对新形势，为提升乡镇财政资金监管水平提供有力支撑。

（3）实施主体。淮北市财政局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要用于市、县（区）惠民财政补贴资金“一卡通”系统升级、运维以及财政所规范化建设等相关支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元。

（7）绩效目标。进一步健全乡镇财政监管体系建设，保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡镇财政监管体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">进一步健全乡镇财政监管体系建设，保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	符合项目补助条件的县区数量	≥3个
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付进度	按进度实施，6月份完成50%、12月份完成100%。
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益	对助力乡村振兴的影响程度	影响明显
		社会效益	对提高公共服务能力和财政管理效率的影响程度	影响明显
		生态效益	构建优良社会生态	影响明显
		可持续影响	对加强乡镇财政监管能力建设，提升基层财政管理质量的影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市财政局2026年机关运行经费财政拨款预算222.42万元，比2025年预算减少24.39万元，下降9.88%，下降原因主要是单位在职人员总数减少，机关运行经费相应减少。

（三）政府采购情况。

淮北市财政局2026年政府采购预算130.27万元。其中：政府采购货物预算8.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算121.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市财政局共有车辆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，淮北市财政局7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821万元、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、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。

二、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。

三、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。

四、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

五、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、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)。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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：淮北市财政局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市财政局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	财政金融工作经费	320
2	集中代理记账经费	60
3	会计考试考务费	68
4	劳务保障经费	34
5	网络系统运行维护费	169
6	办公楼运行维护费	90
7	乡镇财政监管体系建设经费	80

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">财政金融工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">320.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">320.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">提高财政管理科学化、规范化水平，保障财政金融各项业务工作的顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td colspan="2">打击非法集资宣传活动场次</td><td colspan="2">≥200次</td></tr>
<tr><td colspan="2">县区政府财政运行评价</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">金融风险集中排查</td><td colspan="2">≥500家</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本预算绩效分析试点项目</td><td colspan="2">≥2个</td></tr>
<tr><td colspan="2">会计信息质量检查</td><td colspan="2">≥6家</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门整体支出绩效评价</td><td colspan="2">≥2家</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点项目财政绩效评价</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td colspan="2">≥300人</td></tr>
<tr><td colspan="2">考核评价代理银行数量</td><td colspan="2">6家</td></tr>
<tr><td colspan="2">监测各类广告和资讯信息数量</td><td colspan="2">≥2000条</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政政策绩效评价</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">文书档案整理</td><td colspan="2">≥2500件</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td colspan="2">检查程序规范性</td><td colspan="2">严格按照《安徽省财政监督条例》规定程序开展相关检查</td></tr>
<tr><td colspan="2">时事政治与形势分析</td><td colspan="2">深入学习贯彻新思想新理念</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政支农政策解读</td><td colspan="2">进一步加强财政支农政策的宣传、贯彻和落实工作，加强村级财务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">合法性审查</td><td colspan="2">完成规范性文件合法性审查工作任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td colspan="2">及时支付</td></tr>
</table>

		成本指标	项目总成本	≤320万元
	效益指标	经济效益	服务实体经济能力	有效提升
			对促进地区经济发展的影响程度	通过开展监督检查、绩效管理等工作不断提升财政资金使用效益，提高财政资金管理水平。
		社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	通过引进第三方机构，进一步提升财会监督检查专业性，检查报告质量不断提高，检查工作水平不断提升。
			推动非法集资案件处置的影响	有效推动非法集资新发案件善后处置工作，加快陈案积案化解工作
			推动落实全面从严治党各项要求，保障重大财税政策贯彻执行，严肃财经纪律	效果明显或较好
		生态效益	提升群众及市场主体对财政金融政策的知晓度、满意度等	群众及市场主体对财政金融政策的满意度进一步提升
		可持续影响	全面提升重点绩效评价工作水平	通过开展重点项目、部门整体、财政政策、下级政府综合运行绩效评价，不断拓展绩效评价深度，不断提升绩效管理水平。
			深入推进成本预算绩效管理	通过开展成本预算绩效分析试点项目，深入推动预算绩效指标和标准与公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准协调联动统一，切实加强公共服务绩效管理，提升财政资金使用效益。
			促进了国库集中支付业务安全、高效、便捷运行	通过考核，提高了代理银行业务水平，提升了预算单位服务满意度
			对地方金融行业健康发展的影响	影响明显
			对促进我市会计行业的发展的影响	影响明显
			对加强财政系统干部队伍建设的影响	影响明显
			监督检查整改意见	≥10条
	满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥95%
			代理银行服务对象满意度	≥99%
			培训对象满意度	≥95%
			市直单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">集中代理记账经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于严肃财经纪律的决策部署，以实现行政事业单位会计基础工作规范化运行为目标，以推动全市会计工作转型升级为根本，以提高会计信息质量为关键，以发挥财会监督职能作用为手段，全面加强会计核算规范化建设，积极构建合法、科学、完善、高效的会计工作新秩序。通过集中会计代理记账，加强行政事业单位会计基础工作规范化建设，提升会计核算能力，规范会计工作秩序，提高会计信息质量和财政资金使用效益，切实发挥财会监督职能作用，为全市经济高质量发展提供坚实支撑和坚强保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参加集中代理记账单位数量</td><td>30家</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">试点工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>12月底前</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">对压缩市直行政事业单位购买代理记账服务的预算支出的影响</td><td>影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">通过集中代理记账，加强预算和财政资金执行管理</td><td>影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">对我市会计生态的影响</td><td>影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">对我市行政事业单位会计基础规范的影响</td><td>影响明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">集中代理记账单位满意度</td><td>≥99%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">会计考试考务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="3">68.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">68.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">通过考试选拔会计人才，有效增加我市会计专业技术人员和注册会计师数量，提高会计人员素质，加强企业、行政、事业单位的会计核算工作，促进经济社会规范运行和可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">预计考生人次</td><td colspan="2">≥7500人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">会计考试完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按进度完成</td><td colspan="2">12月底前全部完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="2">≤68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">对提高会计核算水平，加强单位会计核算，提升经济效益的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">对培养选拔会计专业人才的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">无纸化考试对资源节约的影响</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">对我市会计行业发展的影响</td><td colspan="2">较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">考生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">劳务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="3">34.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">34.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障劳务派遣人员的工资待遇正常发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用编外人员人数</td><td colspan="3">4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="3">严格执行相关财经法规、制度等规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出时效性</td><td colspan="3">每半年发放一次</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员及其他劳务费用</td><td colspan="3">≤34万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">承担一部分比较重要的财政金融业务，保证财政国资业务正常开展</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">对增加就业岗位，促进社会稳定的影响</td><td colspan="3">有一定影响</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">对我市就业生态的影响</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">缓解本地就业压力，促进社会持续稳定发展</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">网络系统运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">169.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">169.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">保障财政各网络系统的正常运行，提高公共服务能力和财政管理效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">系统运维人员数量</td><td colspan="3">≥9人</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目覆盖区（县）数量</td><td colspan="3">4个</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务系统预算单位数量</td><td colspan="3">≥1000家</td></tr>
<tr><td colspan="2">上线运行的系统包含模块的数量</td><td colspan="3">≥20个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">信息系统日常维护合格率</td><td colspan="3">≥100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="3">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出及时性</td><td colspan="3">及时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="3">≤169万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">对避免重复投入运维费用的改善程度</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">行政审批效率的提升率</td><td colspan="3">≥5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度</td><td colspan="3">明显提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">降低办公成品印制污染率</td><td colspan="3">≥3%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度</td><td colspan="3">程度较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公楼运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">改善办公环境、确保大楼正常运转，保障财政综合事务及金融监管等工作的顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管理面积数量</td><td colspan="2">≥6100平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">物业服务区域管理整洁率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度等规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">监控系统完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">消防系统完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共设施设备维护保养完好率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出及时性</td><td colspan="2">及时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="2">≤90万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">通过对大楼的设施设备进行维护和更新，延长其使用寿命，提高资源使用效率</td><td colspan="2">最大程度利用起办公大楼的资源</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">对办公环境的改善或提升程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">水电等能耗节约率</td><td colspan="2">≥3%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">对保障机关正常运转的持续影响</td><td colspan="2">大楼持续稳定运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">乡镇财政监管体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[010]淮北市财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">淮北市财政局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="3">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">进一步健全乡镇财政监管体系建设，保障乡镇财政职能作用的发挥、确保基层财政资金安全、服务和促进乡村经济社会事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">符合项目补助条件的县区数量</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付进度</td><td colspan="2">按进度实施，6月份完成50%、12月份完成100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="2">≤80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td colspan="2">对助力乡村振兴的影响程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益</td><td colspan="2">对提高公共服务能力和财政管理效率的影响程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益</td><td colspan="2">构建优良社会生态</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">对加强乡镇财政监管能力建设，提升基层财政管理质量的影响程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">单位满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>