

淮北市水土保持和水利规划室
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. 淮北市水土保持和水利规划室2026年收支总表
2. 淮北市水土保持和水利规划室2026年收入总表
3. 淮北市水土保持和水利规划室2026年支出总表
4. 淮北市水土保持和水利规划室2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市水土保持和水利规划室2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市水土保持和水利规划室2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市水土保持和水利规划室2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市水土保持和水利规划室2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市水土保持和水利规划室2026年项目支出表
10. 淮北市水土保持和水利规划室2026年政府采购支出表

11. 淮北市水土保持和水利规划室2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持与水利规划室主要职责是：

（一）承担全市水利发展规划和中长期规划、流域和区域水利规划的编制工作，承担河道整治、水资源开发利用和保护、农田灌溉和排涝等专业规划的编制工作；

（二）承办水利项目的规划、项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的审查（或初步审查）；

（三）承担全市或区域水土保持规划工作；

（四）承担全市水土流失监测工作；

（五）指导全市水土保持治理工作；

（六）承办局交办的其他工作。

二、单位预算构成

淮北市水土保持和水利规划室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）**继续强化全流程监管。**严格执行水利部《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），规范水土保持方案审查审批，建立水土保持方案质量常态化抽查制度，发挥好方案源头把关作用。加强在建生产建设项目监督检查和验收管理问题台账。充分运用好水土保持全流程监管服务平台，优化平台使用功能，确保水土保持全流程监管服务平台发挥积极作用。

（二）**突出抓好行业协同监管。**指导县区在推深做实上

下功夫,以问题为导向,解决部门间信息传输不畅、配合不主动问题。协同做好生产建设项目水土保持监管和指导,督促行业主管部门主动履职,真正实现“管行业,管生产必须管水保”。

（三）高标准完成遥感监管整改任务。督促县区在2026年3月及5月底前全面完成2025年度省水利厅一次、二次遥感监管违规项目整改销号,并确保信息化监管系统录入及时、准确、完整。

（四）严肃查处违法违规行为。强化以案释法、以案示警,引导全社会强化水土保持意识。对出现未批先建、未验先投、未缴纳水土保持补偿费等违法行为的生产建设单位依法进行约谈、通报批评等方式追责,并督促相关单位按时完成整改,逾期未改的责任主体依规纳入水土保持“两单”管理。

（五）继续谋划生态清洁小流域项目。指导相山农水局高质量完成渠沟镇生态清洁小流域（瓦房村片）水土保持建设工程竣工验收工作;鼓励杜集区及濉溪县结合本辖区的自身条件,积极申请生态清洁小流域。

（六）常态化开展农林开发生产建设活动水土保持监管。落实省水利厅《关于加强农林开发等生产建设活动水土保持监管工作的通知》,推动农林开发等生产建设活动责任主体依法防治水土流失,做好农林开发等生产建设活动排查整改工作。组织各县区将辖区内未纳入水土保持方案管理的农林开发活动建立台账,规范和加强农林开发活动水土保持监管工作,推动农林开发活动责任主体依法防治水土流失。

联合相关行业主管部门，组织县区对正在实施的农林开发等生产建设活动开展全覆盖排查，对发现的水土流失问题及风险点，明确整改要求，督促责任主体落实整改措施、限期整改，做到问题动态清零。

（七）创新水土保持宣传形式。常态化开展水土保持宣传进学校、进企业活动；多方位宣传，在全国水土保持生态建设网、市水务局官网、官方公众号，水土保持官方抖音号等新媒体线上宣传；发挥水土保持吉祥物作用，以“相水宝”为主角制作水土保持宣传动画；生动地讲述水土保持知识，增强全社会水土保持意识。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市水土保持和水利规划室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	115.75	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	0.62
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	24.96
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	5.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	71.12
		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	13.91
		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	115.75	本年支出小计	115.75
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	115.75	支出总计	115.75

单位公开表2

淮北市水土保持和水利规划室2026年收入总表

单位: 万元

[illegible]

单位公开表3

淮北市水土保持和水利规划室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	115.75	110.75	5
205	教育支出	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62	
2050899	其他进修及培训	0.62	0.62	
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
213	农林水支出	71.12	66.12	5
21303	水利	71.12	66.12	5
2130310	水土保持	71.12	66.12	5
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	
2210202	提租补贴	2.09	2.09	
2210203	购房补贴	3.48	3.48	

单位公开表4

淮北市水土保持和水利规划室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	115.75	一、本年支出	115.75
（一）一般公共预算拨款	115.75	（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	0.62
（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	24.96
		（九）卫生健康支出	5.15
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	71.12
		（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	13.91
		（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	115.75	支 出 总 计	115.75

淮北市水土保持和水利规划室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	115.75	110.75	104.75	6	5
205	教育支出	0.62	0.62	0.62		
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.62		
2050899	其他进修及培训	0.62	0.62	0.62		
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96		
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	24.65		
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15		
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
213	农林水支出	71.12	66.12	60.12	6	5
21303	水利	71.12	66.12	60.12	6	5
2130310	水土保持	71.12	66.12	60.12	6	5
221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91		
22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91		
2210201	住房公积金	8.35	8.35	8.35		
2210202	提租补贴	2.09	2.09	2.09		
2210203	购房补贴	3.48	3.48	3.48		

单位公开表6

淮北市水土保持和水利规划室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	110.75	104.75	6
301	工资福利支出	92.59	92.59	
30101	基本工资	28.36	28.36	
30102	津贴补贴	5.56	5.56	
30107	绩效工资	31.24	31.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	8.35	8.35	
302	商品和服务支出	8.14	2.14	6
30201	办公费	0.8	0.62	0.18
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.77	0.77	
30299	其他商品和服务支出	6.25	0.75	5.5
303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
30302	退休费	9.13	9.13	
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

单位公开表7

淮北市水土保持和水利规划室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：淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室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：淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室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	5	5							
	淮北市水土保持和水利规划室	5	5							
水土保持业务支出	淮北市水土保持和水利规划室	5	5							

单位公开表10

淮北市水土保持和水利规划室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：淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室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：淮北市水土保持和水利规划室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市水土保持和水利规划室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，淮北市水土保持和水利规划室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市水土保持和水利规划室2026年收支总预算115.75万元，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市水土保持和水利规划室2026年收入预算115.75万元，其中，本年收入115.75万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入115.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加9.24万元，增长8.68%，增长原因主要是一是较上年新增项目经费5万元；二是在职人员工资普调，相应增加社保和公积金支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市水土保持和水利规划室2026年支出预算115.75万元，比2025年预算增加9.24万元，增长8.68%，增长原因主要是一是较上年新增项目经费5万元；二是在职人员工资普调，相应增加社保和公积金支出。其中，基本支出110.75万元，占95.68%，主要用于在职人员工资和福利支出、退休人员费用以及开展各业务工作所需的公用支出；项目支出5.0万元，占4.32%，主要用于水土保持业务支出；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

淮北市水土保持和水利规划室2026年财政拨款收支预算115.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款115.75万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入115.75万元。支出按功能分类分为：教育支出0.62万元，占0.54%；社会保障和就业支出24.96万元，占21.56%；卫生健康支出5.15万元，占4.45%；农林水支出71.12万元，占61.44%；住房保障支出13.91万元，占12.02%。

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。

淮北市水土保持和水利规划室2026年一般公共预算支出115.75万元，比2025年预算增加9.24万元，增长8.68%，主要原因：一是较上年新增项目经费5万元；二是在职人员工资普调，相应增加社保和公积金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出0.62万元，占0.54%；社会保障和就业支出24.96万元，占21.56%；卫生健康支出5.15万元，占4.45%；农林水支出71.12万元，占61.44%；住房保障支出13.91万元，占12.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算0.62万元，比2025年预算增加0.62万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范调整，调整食用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算10.35万元，比2025年预算增加0.01万元，增长0.1%，增长原因主要是退休人数较上年无变化，年内退休人员工资微调造成的。

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9.54万元，比2025年预算增加0.65万元，增长7.31%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

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4.77万元，比2025年预算增加0.32万元，增长7.19%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

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0.31万元，比2025年预算增加0.03万元，增长10.71%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.16万元，比2025年预算增加0.29万元，增长10.1%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

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1.99万元，比2025年预算增加0.13万元，增长6.99%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

8. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算71.12万元，比2025年预算增加6.31万元，增长9.74%，增长原因主要是工资普调，基数增加；另外新增项目经费5万元。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算8.35万元，比2025年预算增加0.54万元，增长6.91%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算2.09万元，比2025年预算增加0.14万元，增长7.18%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026年预算3.48万元，比2025年预算增加0.23万元，增长7.08%，增长原因主要是工资普调，基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市水土保持和水利规划室2026年一般公共预算基本支出110.75万元，其中，人员经费104.75万元，公用经费6万元。

（一）人员经费104.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室2026年预算共安排项目支出5万元，比2025年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是根据本单位工作任务安排，本年新增项目经费用于水土保持业务支出。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，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

淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室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

淮北市水土保持和水利规划室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. “水土保持业务支出”项目。

(1) 项目概述。水土保持法是人们在预防和治理水土流失活动中所应遵循的法律规范。防治水土流失，是改变山区、丘陵区、风沙区面貌，治理江河，减少水、旱、风沙灾害，建立良好的生态环境，发展农业生产的一项根本措施，是国土整治的一项重要内容。水土保持和水利规划室的主要职责就是承担全市水利发展规划和中长期规划、流域、和区域水利规划的编制工作，承担河道整治、水资源利用和保护、农田灌溉和排涝等专业规划的编制；承办水利项目的规划、项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的审查（或初步审查）；承担全市或区域水土保持规划工作；承担全市水土流失的监测工作及指导全市水土保持治理工作。用于开展水土保持和水利规划室正常的业务工作、办公费、差旅费、其它。

(2) 立项依据。1、 依据水土保持法第十四条和第四十条的有关规定；

2、 依据水土保持和水利规划室工作职责的有关规定。

(3) 实施主体。淮北市水土保持和水利规划室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1. 开展2026年水土保持业务宣传等（2.0万）； 2. 办公费（0.8万元）； 3. 差旅费（0.8万）； 4. 其它（1.4万）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。该项目用于水土保持和水利规划室的正

常业务支出，从而确保水土保持工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水土保持业务支出				
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位	淮北市水土保持和水利规划室	
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：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	该项目用于水土保持和水利规划室的正常业务支出，从而确保水土保持工作顺利开展。					
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	预算金额	5万元		
		质量指标	达标情况	100%完成		
		时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	年度预算数	≤5万元		
	效益指标	经济效益	区域经济发展	显著		
		社会效益	公众意识提高	显著		
		生态效益	区域生态效益	显著		
		可持续影响	持续影响力	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意程度	≥90%		

（二）机关运行经费。

淮北市水土保持和水利规划室为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市水土保持和水利规划室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，淮北市水土保持和水利规划室共有车辆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，淮北市水土保持和水利规划室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5万元、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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十八、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。

十九、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、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：淮北市水土保持和水利规划室2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市水土保持和水利规划室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	水土保持业务支出	5

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		水土保持业务支出					
主管部门及代码		[162]淮北市水务局		实施单位		淮北市水土保持和水利规划室	
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：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	该项目用于水土保持和水利规划室的正常业务支出，从而确保水土保持工作顺利开展。						
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		预算金额		5万元	
		质量指标		达标情况		100%完成	
		时效指标		完成时间		1年	
		成本指标		年度预算数		≤5万元	
	效益指标	经济效益		区域经济发展		显著	
		社会效益		公众意识提高		显著	
		生态效益		区域生态效益		显著	
		可持续影响		持续影响力		显著	
	满意度指标	服务对象满意度		受众满意程度		≥90%	