

蚌埠市禹会区张公山街道办事处
2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2025 年项目支出情况说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责接受党务政策咨询，做好辖区党员组织关系接转、流动党员教育管理和服务，做好在岗职工党员社区报到的登记和管理、党员志愿者登记、造册，困难党员、老党员的接待、服务等；

（二）维护社区社会治安，做好综合治理工作，开展群防群治，协助开展司法调解工作，协助公安部门做好流动人口管理工作；

（三）做好市容环境保护、社区卫生、食品安全、动物防疫、突发性公共卫生应急和安全生产等工作；

（四）发展社区医疗卫生服务，做好社区计划生育工作；

（五）发展社区文化教育，普及科技知识，开展多种形式的社会主义精神文明活动；

（六）做好城市低保、社会救助、老龄工作、防灾救灾、双拥优抚等事务及对残疾人服务工作；

（七）做好公共就业服务、人才服务、社会保险服务、退休人员社会化管理和服务工作；

（八）做好社区青少年教育工作，做好妇女和儿童保护工作；

（九）做好城市管理服务工作，协助行政执法部门做好社区执法工作；

（十）协助做好项目建设、招商引资、协税护税、企业

服务及统计等经济服务工作；

（十一）完成区政府、社区党工委交办的任务。

二、单位预算构成

禹会区张公山街道办事处 2025 年度预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）经济工作。完成区政府下达协税护税、招商引资、全社会固定资产投资目标任务。

（二）民生工程。配合完成区下达的民生工程目标任务。

（三）综治工作。完成与区委、区政府签订的《社会治安综合治理目标责任书》规定的目标任务。

（四）计生工作。完成与区政府签订的《人口和计划生育管理目标责任书》规定的目标任务。

（五）文明创建工作。继续开展文明创建工作，保持创建工作常态化。

（六）信访维稳工作。完成与区委、区政府签订的《信访维稳目标责任书》规定的目标任务。

（七）就业和社会保障工作。完成与区政府签订的《就业和社会保障工作目标责任书》规定的目标任务。

（八）民政低保工作。完成区政府下达的目标任务。

（九）安全生产工作。完成与区政府签订的《安全生产目标管理责任书》规定的目标任务。

（十）基层组织建设。完成与区委签订的《党的基层组织建设目标责任书》规定的目标任务。

（十一）党风廉政建设。完成党风廉政建设和“一岗双责”规定的目标任务。

（十二）思想政治建设。完成与区委签订的《宣传思想工作目标责任书》规定的目标任务。

（十三）完成区下达的城市大建设、棚户区改造及征迁拆违各项目标任务。

（十四）完成区政府下达的国防动员和后备力量建设目标任务。

（十五）完成上级下达的其他工作任务。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，禹会区张公山街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。禹会区张公山街道办事处 2025 年收支总预算 1775.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年度收入预算 1775.32 万元，其中，本年收入 1775.32 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1775.32 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1775.32 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 70.7 万元，增长 4.1%，增长原因主要是项目经费增加。。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年度支出预算 1775.32 万元，比 2024 年预算增加 70.7 万元，增长 4.1%，增长原因主要是项目经费增加；其中，基本支出安排 1334.7 万元，占 75.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 440.62 万元，占 24.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 1775.32 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1775.32 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1775.32 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 7 万元，占 0.4%；国防支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1470 万元，占 82.8%；卫生健康支出 33.51 万元，占 1.9%；城乡社区支出 239.71 万元，占 13.5%；住房保障支出 20.11 万元，占 1.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

禹会区张公山街道办事处 2025 年一般公共预算支出 1775.32 万元，比 2024 年预算增加 70.7 万元，增长 4.1%，增长原因主要是财政拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 7 万元，占 0.4%；国防支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 1470 万元，占 82.8%；卫生健康

支出 33.51 万元，占 1.9%；城乡社区支出 239.71 万元，占 13.5%；住房保障支出 20.11 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2025 年预算安排 2 万元，与 2024 年预算持平。

2、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2025 年预算安排 5 万元，与 2024 年预算持平。

3、“国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）”2025 年预算安排 5 万元，与 2024 年预算持平。

4、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”2025 年预算安排 48.6 万元，比 2024 年预算增加 48.6 万元，增长 100%，增长原因主要是单位人员变动。

5、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”2025 年预算安排 1260.35 万元，比 2024 年预算增加 1260.35 万元，增长 100%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加。

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）”2025 年预算安排 27.71 万元，比 2024 年预算增加 27.71 万元，增长 100%，增长原因主要是单位人员变动。

7、“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）”2025年预算安排65.88万元，比2024年预算减少27.71万元，下降29.6%，下降原因主要是单位人员变动。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2025年预算安排40.82万元，比2024年预算增加2.2万元，增长5.7%，增长原因主要是单位人员变动。

9、“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）”2025年预算安排26.64万元，比2024年预算增加1.36万元，增长5.4%，增长原因主要是单位人员变动。

10、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”2025年预算安排5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是卫生健康管理事务费用支出增加。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025年预算安排11.18万元，比2024年预算减少0.15万元，下降1.3%，下降原因主要是单位人员变动。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排12.22万元，比2024年预算增加12.22万元，增长100%，增长原因主要是单位人员变动。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）” 2025 年预算安排 5.1 万元，比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 89.1%，增长原因主要是单位人员变动。

15、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2025 年预算安排 239.71 万元，比 2024 年预算增加 60.75 万元，增长 34%，增长原因主要是单位人员变动。

16、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2025 年预算安排 20.11 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 1.5%，增长原因主要是单位人员变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年度一般公共预算基本支出 1334.7 万元，其中，人员经费 1279.97 万元，公用经费 54.73 万元。

（一）人员经费 1279.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年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。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 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 2025 年项目支出情况说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年度共安排项目支出 440.62 万元，比 2024 年预算增加 13.73 万元，增长 3.2%，增长原因主要是 2024 年我街道新增 2 处办公用房装修，款项尚未支付完，项目支出增加。全部为本年财政拨款安排 440.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 440.62 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）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年预算安排政府采购支出 18.5 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 4.5%，增长原因主要是按照政府采购要求集采目录内商品政府采购标识调整。其中，一般公共预算安排 18.5 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

禹会区张公山街道办事处 2025 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，增长 100%，增长原因主要是以前年度民政打造社工服务站建设经费尚未支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “网格工作业务经费”项目。

（1）项目概述：进一步深化网格化工作。提高网格管理水平和工作质量。管理服务水平更有效率，业务流程规范化，管理服务机制更加便民，实现网格居民全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务，努力使公共资源整合化。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区张公山街道办事处

（4）起止时间：2025-2027 年

（5）项目内容：进一步深化网格化工作。提高网格管理水平和工作质量。管理服务水平更有效率，业务流程规范化，管理服务机制更加便民，实现网格居民全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务，努力使公共资源整合化。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 42.12 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		网格工作业务经费		
主管部门及代码		[056]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.12	
		其中:财政拨款	42.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.进一步深化网格化工作 2.提高网格管理水平和工作质量 3.管理服务水平更有效率,业务流程规范化,管理服务机制更加便民,实现网格居民全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务,努力使公共资源整合化。			
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	服务网格数量	≥87个
		质量指标	财务合规	合规
		时效指标	为居民办事效率	程度较高
		成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	保障辖区经济运行稳定	效果明显
		社会效益指标	加强网格建设	程度较高
		生态效益指标	保护生态环境	效果明显
		可持续影响指标	不断提高网格队伍建设	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

2. “征迁安置工作经费”项目。

- (1) 项目概述: 顺利的完成征迁工作及安置任务。
- (2) 立项依据: 上级各项规定要求, 以及区委、区政府工作需要。
- (3) 实施主体: 蚌埠市禹会区张公山街道办事处
- (4) 起止时间: 2025-2027 年
- (5) 项目内容: 顺利的完成征迁工作及安置任务。
- (6) 年度预算安排: 2025 年该项目预算 7.69 万元。
- (7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		征迁安置工作经费			
主管部门及代码		[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处	
项目来源		本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.69		
		其中:财政拨款	7.69		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障街道征迁项目工作顺利开展。				
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	工作组	≥1个
			质量指标	支出合规率	合规
			时效指标	支付及时率	及时
			成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

3. “退管服务费”项目。

(1) 项目概述: 按时支付辖区退休人员死亡吊唁金, 组织退休人员节日活动经费。

(2) 立项依据: 上级各项规定要求, 以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体: 蚌埠市禹会区张公山街道办事处

(4) 起止时间: 2025-2027 年

(5) 项目内容: 按时支付辖区退休人员死亡吊唁金, 组织退休人员节日活动经费。

(6) 年度预算安排: 2025 年该项目预算 49.03 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		遛管服务费			
主管部门及代码		[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处	
项目来源		本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.03		
		其中:财政拨款	49.03		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障街道社会事务办遛管工作顺利开展。				
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	服务对象数量	≥1000个
			质量指标	支出合规率	合规
			时效指标	支付及时率	及时
			成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	
		生态效益指标	不涉及	效果明显	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比	

4. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述：为积极支持党组织开展各项工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。确保基层党组织正常开展工作和生活活动的必要支出。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

（3）实施主体：蚌埠市禹会区张公山街道办事处

（4）起止时间：2025-2027 年

（5）项目内容：为积极支持党组织开展各项工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。确保基层党组织正常开展工作和生活活动的必要支出。

- (6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 5 万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	党建工作经费		
主管部门及代码	[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	上年结转	0.00	
	其他资金		0.00
年度目标	为积极支持党组织开展各项工作，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。确保基层党组织正常开展工作和生活活动的必要支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	管理网格数
		质量指标	经费支出合规性
		时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及
		社会效益指标	党建引领强化
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	持续提升工作能力
	满意度指标	满意度指标	辖区党组织满意度
			指标值
			>60个
			合规
			及时
			≤600000元
			此项不涉及
			通过党建引领，发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质。
			此项不涉及
			提升
			≥90%

6. “各部门业务经费”项目。

- (1) 项目概述：各部门业务经费，保障各部门日常工作开展。
- (2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。
- (3) 实施主体：蚌埠市禹会区张公山街道办事处
- (4) 起止时间：2025-2027 年
- (5) 项目内容：各部门业务经费，保障各部门日常工作开展。

- (6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 324.06 万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		各部门业务工作经费		
主管部门及代码		[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	324.06	
		其中：财政拨款	324.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	各部门业务工作经费，保障各部门日常工作开展。			
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	辖区网格数	≥87个
		质量指标	支出合规率	合规
		时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	带动区域内经济发展	效果显著
		社会效益指标	提升居民文明行为，改善社区环境	效果显著
		生态效益指标	辖区环境基本整洁	效果显著
		可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

7. “老居委会退管人员生活补助”项目。

- (1) 项目概述：用于社区原老居委会主任的生活补助。
- (2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。
- (3) 实施主体：蚌埠市禹会区张公山街道办事处
- (4) 起止时间：2025-2027 年
- (5) 项目内容：用于社区原老居委会主任的生活补助。
- (6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 0.72 万元。
- (7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		老居委会退管人员生活补助			
主管部门及代码		[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处	
项目来源		本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.72		
		其中:财政拨款	0.72		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1.用于街道老居委会主任生活补助支出2.保障职工及其家庭实际生活水平不降低				
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	退管人员补助人数	2人
			质量指标	补贴执行率	100百分比
			时效指标	经费支出时效性	及时
			成本指标	项目总成本	≤21600元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	
		社会效益指标	退休人员满意度	100百分比	
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	
		可持续影响指标	退休人员生活质量	基本提高	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	100百分比	

8. “创建卫生城市经费”项目。

(1) 项目概述: 扎实开展环境卫生整洁行动, 扎实开展病媒生物防制和密度检测工作, 全面开展基层卫生创建活动。广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容, 实现巩固创建国家卫生城市成果的工作目标。

(2) 立项依据: 上级各项规定要求, 以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体: 蚌埠市禹会区张公山街道办事处

(4) 起止时间: 2025-2027 年

(5) 项目内容: 扎实开展环境卫生整洁行动, 扎实开展病媒生物防制和密度检测工作, 全面开展基层卫生创建活动。广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容, 实现巩固创建国家卫生城市成果的工作目标。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 5 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		创建卫生城市经费		
主管部门及代码		[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标				
1.扎实开展环境卫生整洁行动，扎实开展病媒生物防制和密度检测工作，全面开展基层卫生创建活动，实现巩固创建国家卫生城市成果的工作目标。2.广泛开展爱国卫生宣传活动的工作内容，实现巩固创建国家卫生城市成果的工作目标。				
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	除四害药物安装发放	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	对辖区内病媒防治取得明显成效	成效明显
		成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	人民群众健康素养水平	得到提高
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	辖区卫生环境	明显改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

9. “武装工作经费”项目。

(1) 项目概述：保证完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区张公山街道办事处

(4) 起止时间：2025-2027 年

(5) 项目内容：保证完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 5 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		武装工作经费		
主管部门及代码		[058]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。			
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	民兵训练人员数量	≥60人次
		质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95百分比
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	做好兵役登记，征兵宣传工作	完成上级任务安排
	满意度指标	满意度指标	参加训练人员满意度	100百分比

10. “共青团工作经费”项目。

(1) 项目概述：用于辖区青少年活动开展的相关费用支出。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区张公山街道办事处

(4) 起止时间：2025-2027 年

(5) 项目内容：用于辖区青少年活动开展的相关费用支出。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 2 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		共青团工作经费			
主管部门及代码		[056]蚌埠市禹会区张公山街道办事处	实施单位	蚌埠市禹会区张公山街道办事处	
项目来源		本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2.00	
	其中:财政拨款			2.00	
	上年结转		0.00		
	其他资金			0.00	
年度目标	用于辖区共青团员素质的提升,各类团组织活动开展,从而有效提高团员综合素质。				
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	暑期大学生补助		≥4人
		质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		项目计划年度内
		成本指标	项目总成本		≤60000元
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及
		社会效益指标	对推动辖区共青团人才队伍建设的影响程度		程度较高
		生态效益指标	不涉及		此项不涉及
		可持续影响指标	有效提高团员综合素质		程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100百分比

(二) 绩效目标设置情况。

2025 年，禹会区张公山街道办事处 10 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 440.62 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。

（三）机关运行经费。

禹会区张公山街道办事处 2025 年机关运行经费财政拨款预算 54.73 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2024 年预算减少 1.44 万元，下降 2.6%，下降主要原因是厉行节约机关运行经费支出减少。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，禹会区张公山街道办事处共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件：禹会区张公山街道办事处2025年单位预算表