

**埇桥区精神文明建设推进中心
2026 年部门预算**

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 年部门预算表

1. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年收支总表
2. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年收入总表
3. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年支出总表
4. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年项目支出表
10. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年政府购买服务

支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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. 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）贯彻中央、省、市、区关于精神文明建设相关工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟定全区精神文明建设工作总体规划、年度计划和各项创建工作实施意见，组织、指导、协调精神文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

（三）组织评选精神文明建设先进典型，负责典型经验的总结、宣传和推广。负责协调有关部门做好精神文明建设公益宣传。

（四）组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（五）完成区委交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）持续深耕先进典型培育。深入落实公民道德建设，常态开展道德模范、身边好人、新时代好少年挖掘、选树、培育工作；同时，充分发挥我区各级各类先进典型的示范带动作用，持续开展先进典型进社区、进村镇、进机关、进企业、进学校等宣传宣讲活动，促进形成崇德向善、见贤思齐

的良好社会风气。

（二）持续深耕文明实践提质。深入实施新时代公民道德建设、爱国主义教育，举办“我们的节日”等主题系列实践活动；指导全区常态开展新时代文明实践、“我们的节日”、网络文明建设、关爱未成年人、移风易俗等群众性精神文明创建活动，丰富群众精神文化生活。

（三）持续深耕文明城市建设。按照中央和省市区各级工作安排，持续统筹协调推进建设全国文明城市各项工作落实，不断巩固提升全国文明城市创建成果。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	361.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
(一) 事业收入		六、科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.26
(四) 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.10
(五) 其他收入		十、节能环保支出	
六、上级转移支付		十一、城乡社区支出	276.24
(一) 一般公共预算提前下达		十二、农林水支出	
(二) 政府性基金提前下达		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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		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	26.58
		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	
本年收入小计	361.18	本年支出小计	361.18
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	361.18	支出总计	361.18

埇桥区精神文明建设推进中心 2026 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余				
科目编码	科目名称		小计	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	财政 专户 管理 资金	单位资金					小 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
								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						
208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	46.26														
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	46.26														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	30.84														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	15.42														
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10														

21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10															
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22															
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88															
212	城乡社区支出	276.24	276.24	276.24															
21201	城乡社区管理事务	276.24	276.24	276.24															
2120101	行政运行	276.24	276.24	276.24															
221	住房保障支出	26.58	26.58	26.58															
22102	住房改革支出	26.58	26.58	26.58															
2210201	住房公积金	23.13	23.13	23.13															
2210202	提租补贴	3.45	3.45	3.45															
合计		361.18	361.18	361.18															

埇桥区精神文明建设推进中心 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
208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
212	城乡社区支出	276.24	236.24	40.00
21201	城乡社区管理事务	276.24	236.24	40.00
2120101	行政运行	276.24	236.24	40.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	
22102	住房改革支出	26.58	26.58	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	
合 计		361.18	361.18	40.00

埭桥区精神文明建设推进中心 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	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算财 政拨款	国有本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	361.18	361.18		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	361.18	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	361.18	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	361.18	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	46.26	46.26		
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	12.10	12.10		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	276.24	276.24		
		（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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 金预算 财政拨款	国有本 经营预 算拨款
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.58	26.58		
		(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	361.18	支 出 总 计	361.18	361.18		

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年一般公共预算

支出表

单位:万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
212	城乡社区支出	276.24	236.24	40.00
21201	城乡社区管理事务	276.24	236.24	40.00
2120101	行政运行	276.24	236.24	40.00
221	住房保障支出	26.58	26.58	
22102	住房改革支出	26.58	26.58	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	
2210202	提租补贴	3.45	3.45	
合计		361.18	361.18	40.00

埭桥区精神文明建设推进中心 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 基本支出预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	278.70
30101	基本工资	98.28
30102	津贴补贴	3.45
30103	奖金	48.74
30107	绩效工资	45.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84
30109	职业年金缴费	15.42
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22
30111	公务员医疗补助缴费	2.88
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	23.13
302	商品和服务支出	24.42
30201	办公费	4.70
30202	印刷费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	5.00
30213	维修(护)费	1.00

30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	2.88
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	4.12
30299	其他商品和服务支出	1.42
303	对个人和家庭的补助	16.26
30399	其他对个人和家庭的补助	16.26
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80
合 计		321.18

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年一般公共预算基本 支出表

单位:万元

政府经济分类科目		本年一般公共预算
科目编码	科目名称	基本支出预算数
505	对事业单位经常性补助	303.12
50501	工资福利支出	278.70
50502	商品和服务支出	24.42
506	对事业单位资本性补助	1.80
50601	资本性支出	1.80
509	对个人和家庭的补助	16.26
50999	其他对个人和家庭的补助	16.26
合 计		321.18

埇桥区精神文明建设推进中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：埇桥区精神文明建设推进中心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。

埇桥区精神文明建设推进中心 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				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
34130226240 4500100001	“埇桥文明”网站、微信公众号运行维护费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	10.00							
34130226240 4500100002	身边好人等先进典型表彰礼遇及示范活动经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	10.00							
34130226240 4500100003	主题社区(村)、小区街巷打造等经费	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	20.00							
合 计			40.00							

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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							

注：埭桥区精神文明建设推进中心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。

埭桥区精神文明建设推进中心 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						

注：埭桥区精神文明建设推进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区精神文明建设推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年收支总预算 361.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2026 年收入总表的说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年收入预算 361.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

本年收入 361.18 万元，主要包括：社会保障和就业支出 46.26 万元，占 12.81%，比 2025 年预算增加 5.18 万元，增长 12.61%，增长原因主要是职工工资上涨；卫生健康支出 12.10 万元，占 3.35%，比 2025 年预算增加 1.62 万元，增长 15.46%，增长原因主要是职工工资上涨；城乡社区支出 276.24 万元，占 76.48%，比 2025 年预算增加 19.68 万元，增长 7.67%，增长原因主要是职工工资上涨；住房保障支出 26.58 万元，占 7.36%，比 2025 年预算增加 2.74 万元，增长 11.49%，增长原因主要是职工工资上涨。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年支出预算 361.18 万元，比 2025 年预算增加 29.22 万元，增长 8.80%，增长原因主要是职工工资上涨。其中，基本支出 321.18 万

元，占 88.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 40.00 万元，占 11.07%，主要用于“埭桥文明”网站、微信公众号运行维护，评选表彰埭桥好人、文明家庭等先进典型，打造主题社区（村）、小区街巷。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年财政拨款收支预算 361.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 46.26 万元，占 12.81%；卫生健康支出 12.10 万元，占 3.35%；城乡社区支出 276.24 万元，占 76.48%；住房保障支出 26.58 万元，占 7.36%。

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。

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年一般公共预算支出 361.18 万元，比 2025 年预算增加 29.22 万元，增长 8.80%，增长原因主要是职工工资上涨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 46.26 万元，占 12.81%；卫生健康支出 12.10 万元，占 3.35%；城乡社区支出 276.24 万元，占 76.48%；住房保障支出 26.58 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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(项)2026 年预算 30.84 万元,比 2025 年预算增加 3.45 万元,增长 12.60%,

增长原因主要是职工工资上涨。

2. 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（项）2026年预算15.42万元，比2025年预算增加1.73万元，增长12.64%，增长原因主要是职工工资上涨。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.22万元，比2025年预算增加9.22万元，增长100%，增长原因主要是职工工资上涨。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.88万元，比2025年预算增加0.38万元，增长15.2%，增长原因主要是职工工资上涨。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算276.24万元，比2025年预算增加19.68万元，增长7.67%，增长原因主要是职工工资上涨。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算23.13万元，比2025年预算增加2.59万元，增长12.61%，增长原因主要是职工工资上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.45万元，比2025年预算增加0.15万元，增长4.55%，增长原因主要是职工工资上涨。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区精神文明建设推进中心2026年一般公共预算

基本支出 321.18 万元，其中，人员经费 294.96 万元，公用经费 26.22 万元。

（一）人员经费 294.96 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。其中，委托业务费 0.20 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区精神文明建设推进中心 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

埭桥区精神文明建设推进中心 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

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年预算共安排项目支出 40.00 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 40.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排

40.00 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

埭桥区精神文明建设推进中心 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

埭桥区精神文明建设推进中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “身边好人等先进典型表彰礼遇及示范活动经费”项目。

（1）项目概述。对埭桥好人、文明家庭等先进典型评选表彰；开展示范性创建活动。

（2）立项依据。《全国文明城市（地级以上）创建指标体系》（2025 年版）。

（3）实施主体。埭桥区精神文明建设推进中心。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。选树“身边好人”“道德模范”等各类先进典型，开展各类示范性文明创建活动，在全区营造崇

德向善的良好风尚。

(6)年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7)绩效目标。申请 10 万元，用于表彰“身边好人”“道德模范”等先进典型，开展区级示范性活动，传播先进典型正能量，培育和践行社会主义核心价值观，打造“文明之城”“好人之都”，在全区营造崇德向善的良好风尚。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	身边好人等先进典型表彰礼遇及示范活动经费			
主管部门及代码	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心 045001	实施单位	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	
项目来源		项目期	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	申请 10 万元, 用于表彰“身边好人”“道德模范”等先进典型, 开展区级示范性活动, 传播先进典型正能量, 培育和践行社会主义核心价值观, 打造“文明之城”“好人之都”, 在全区营造崇德向善的良好风尚。			
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	指标 1: 活动开展次数	=1 次
			...	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			...	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	计划完成时间
			...	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对积极传播先进典型正能量的影响	影响程度较高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 对先进典型建设的持续影响	影响程度较高	
		指标 2: 对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响	影响程度较高	
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 活动参与人员满意度	≥ 90%
...				

2. “埇桥文明”网站、微信公众号运行维护费项目。

(1)项目概述。维护埇桥文明网站、两微一端运行，开展公益活动。

(2)立项依据。《全国文明城市（地级以上）创建指标体系》（2025年版）。

(3)实施主体。埇桥区精神文明建设推进中心。

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5)项目内容。维护文明网站、两微一端运行，开展网络文明等活动。

(6)年度预算安排。财政拨款10万元。

(7)绩效目标。申请10万元，用于维护文明网站、两微一端运行，开展网络文明等活动，提升工作效率和管理水平，促进政务信息公开情况，减少硬件能耗支出，实现节能减排。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	“埇桥文明”网站、微信公众号运行维护费用			
主管部门及代码	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心 045001	实施单位	宿州市埇桥区精神文明建设推进中心	
项目来源		项目期	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 10 万元,用于维护文明网站、两微一端运行,开展网络文明等活动,提升工作效率和管理水平,促进政务信息公开情况,减少硬件能耗支出,实现节能减排。			
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	指标 1: 上线运行的系统数量	1 个
			...	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间
			...	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	10 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对工作效率和管理水平的提升程度	提升程度较高
			指标 2: 对促进政务信息公开情况的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1: 对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	影响程度较高
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度较高
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
		...		
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度
	...			

3.主题社区（村）、小区街巷打造等经费项目。

(1)项目概述。用于保障文明创建、文明培育等重点工作落实。

(2)立项依据。《全国文明城市（地级以上）创建指标体系》（2025年版）。

(3)实施主体。埭桥区精神文明建设推进中心。

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5)项目内容。用于保障文明创建、文明培育等重点工作落实。

(6)年度预算安排。财政拨款20万元。

(7)绩效目标。申请20万元，用于保障文明创建、文明培育等重点工作落实，促进城乡精细化管理水平提升，改善城市形象。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	主题社区（村）、小区街巷打造等经费			
主管部门及代码	主题社区（村）、小区街巷打造等经费 045001	实施单位	主题社区（村）、小区街巷打造等经费	
项目来源		项目期	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	申请 20 万元, 用于保障文明创建、文明培育等重点工作落实, 促进城乡精细化管理水平提升, 改善城市形象。			
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	指标 1: 项目数量	≥ 1 个
			...	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			...	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间
			...	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	20 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 对促进城市精细化管理水平提升的影响程度	影响程度显著
			指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	提高程度显著
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 对改善城市形象, 完善城市功能, 提升城市的综合承载能力的持续影响程度	影响程度显著
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度显著
		...		
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众满意度
	...			

（二）机关运行经费。

埭桥区精神文明建设推进中心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。

埭桥区精神文明建设推进中心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，埭桥区精神文明建设推进中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备（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；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，埭桥区精神文明建设推进中心3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40.00万元、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。