

2025年招远市人民政府泉山街道 办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

指导、帮助居委会、村委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、护林防火等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

二、机构设置情况

招远市人民政府泉山街道办事处部门预算包括：。

纳入招远市人民政府泉山街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市人民政府泉山街道办事处本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,190.40	一、一般公共服务支出	1,141.73
一般公共预算收入	2,190.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	473.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	236.65
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	118.06
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,190.40	本 年 支 出 合 计	2,190.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,190.40	支 出 总 计	2,190.40

收入总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,190.40	2,190.40	2,190.40										
201			一般公共服务支出	1,141.73	1,141.73	1,141.73										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	947.47	947.47	947.47										
		01	行政运行	740.89	740.89	740.89										
		50	事业运行	206.58	206.58	206.58										
	06		财政事务	194.26	194.26	194.26										
		50	事业运行	194.26	194.26	194.26										
208			社会保障和就业支出	473.15	473.15	473.15										
	05		行政事业单位养老支出	184.50	184.50	184.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	134.50	134.50	134.50										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.00	50.00	50.00										
	08		抚恤	276.00	276.00	276.00										
		01	死亡抚恤	24.00	24.00	24.00										
		02	伤残抚恤	108.00	108.00	108.00										
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	50.00	50.00	50.00										
		05	义务兵优待	59.00	59.00	59.00										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	35.00	35.00	35.00										
	09		退役安置	8.80	8.80	8.80										
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	8.80	8.80	8.80										
	25		其他生活救助	3.85	3.85	3.85										
		02	其他农村生活救助	3.85	3.85	3.85										
210			卫生健康支出	94.01	94.01	94.01										
	11		行政事业单位医疗	94.01	94.01	94.01										
		01	行政单位医疗	56.01	56.01	56.01										
		02	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00										
213			农林水支出	236.65	236.65	236.65										
	01		农业农村	166.65	166.65	166.65										
		04	事业运行	166.65	166.65	166.65										
	07		农村综合改革	70.00	70.00	70.00										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	70.00	70.00	70.00										
221			住房保障支出	126.80	126.80	126.80										
	02		住房改革支出	126.80	126.80	126.80										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	126.80	126.80	126.80										
224			灾害防治及应急管理支出	118.06	118.06	118.06										
	01		应急管理事务	118.06	118.06	118.06										
		50	事业运行	118.06	118.06	118.06										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,190.40	1,681.75	508.65	
201			一般公共服务支出	1,141.73	991.73	150.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	947.47	797.47	150.00	
		01	行政运行	740.89	590.89	150.00	
		50	事业运行	206.58	206.58		
	06		财政事务	194.26	194.26		
		50	事业运行	194.26	194.26		
208			社会保障和就业支出	473.15	184.50	288.65	
	05		行政事业单位养老支出	184.50	184.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
	08		抚恤	276.00		276.00	
		01	死亡抚恤	24.00		24.00	
		02	伤残抚恤	108.00		108.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00		50.00	
		05	义务兵优待	59.00		59.00	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	35.00		35.00	
	09		退役安置	8.80		8.80	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	8.80		8.80	
	25		其他生活救助	3.85		3.85	

支出总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	其他农村生活救助	3.85		3.85	
210			卫生健康支出	94.01	94.01		
	11		行政事业单位医疗	94.01	94.01		
		01	行政单位医疗	56.01	56.01		
		02	事业单位医疗	38.00	38.00		
213			农林水支出	236.65	166.65	70.00	
	01		农业农村	166.65	166.65		
		04	事业运行	166.65	166.65		
	07		农村综合改革	70.00		70.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	70.00		70.00	
221			住房保障支出	126.80	126.80		
	02		住房改革支出	126.80	126.80		
		01	住房公积金	126.80	126.80		
224			灾害防治及应急管理支出	118.06	118.06		
	01		应急管理事务	118.06	118.06		
		50	事业运行	118.06	118.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,190.40	一、一般公共服务支出	1,141.73	1,141.73		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	473.15	473.15		
		八、卫生健康支出	94.01	94.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	236.65	236.65		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.80	126.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	118.06	118.06		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,190.40	本 年 支 出 合 计	2,190.40	2,190.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,190.40	支 出 总 计	2,190.40	2,190.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,190.40	1,681.75	1,498.90	182.85	508.65
201			一般公共服务支出	1,141.73	991.73	808.88	182.85	150.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	947.47	797.47	614.62	182.85	150.00
		01	行政运行	740.89	590.89	445.34	145.55	150.00
		50	事业运行	206.58	206.58	169.28	37.30	
	06		财政事务	194.26	194.26	194.26		
		50	事业运行	194.26	194.26	194.26		
208			社会保障和就业支出	473.15	184.50	184.50		288.65
	05		行政事业单位养老支出	184.50	184.50	184.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	134.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
	08		抚恤	276.00				276.00
		01	死亡抚恤	24.00				24.00
		02	伤残抚恤	108.00				108.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00				50.00
		05	义务兵优待	59.00				59.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	35.00				35.00
	09		退役安置	8.80				8.80
		02	军队移交政府的离退休人员安置	8.80				8.80
	25		其他生活救助	3.85				3.85

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		02	其他农村生活救助	3.85				3.85
210			卫生健康支出	94.01	94.01	94.01		
	11		行政事业单位医疗	94.01	94.01	94.01		
		01	行政单位医疗	56.01	56.01	56.01		
		02	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00		
213			农林水支出	236.65	166.65	166.65		70.00
	01		农业农村	166.65	166.65	166.65		
		04	事业运行	166.65	166.65	166.65		
	07		农村综合改革	70.00				70.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	70.00				70.00
221			住房保障支出	126.80	126.80	126.80		
	02		住房改革支出	126.80	126.80	126.80		
		01	住房公积金	126.80	126.80	126.80		
224			灾害防治及应急管理支出	118.06	118.06	118.06		
	01		应急管理事务	118.06	118.06	118.06		
		50	事业运行	118.06	118.06	118.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,681.75	1,498.90	182.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.06	1,365.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	444.86	444.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.73	144.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.84	160.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.64	200.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.50	134.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.79	59.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.22	34.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.80	126.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.85		182.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.86		8.86
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.80		26.80
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.36		55.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	133.84	133.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,681.75	1,681.75	1,681.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.06	1,365.06	1,365.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	444.86	444.86	444.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.73	144.73	144.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.84	160.84	160.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.64	200.64	200.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.50	134.50	134.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.79	59.79	59.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.22	34.22	34.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.80	126.80	126.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	182.85	182.85	182.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.86	8.86	8.86						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.80	26.80	26.80						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.36	55.36	55.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		508.65	508.65	508.65						
招远市人民政府泉山街道办事处镇级运转经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
招远市人民政府泉山街道办事处村级补助支出	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
招远市人民政府泉山街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	217.00	217.00	217.00						
招远市人民政府泉山街道办事处义务兵优待金	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
招远市人民政府泉山街道办事处退役安置支出	特定目标类	8.80	8.80	8.80						
招远市人民政府泉山街道办事处镇级退役事务支出（非三保）	特定目标类	3.85	3.85	3.85						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市人民政府泉山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,190.4万元，比上年增加89.1万元，其中：

1. 收入预算增加89.1万元，其中一般公共预算收入增加89.1万元。

2. 支出预算增加89.1万元，其中基本支出增加200.08万元，项目支出减少110.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算增加89.1万元。二是支出预算增加89.1万元，其中基本支出增加200.08万元，项目支出减少110.98万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年增加6万元，增长100%。主要原因是公务用车运行维护费列其他交通费用

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费列其他交通费用。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2025年本部门机关运行经费安排317.85万元，较2024年预算减少72万元。主要原因是：厉行节约。压缩非必要开支。

四、政府采购情况

2025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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市人民政府泉山街道办事处2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金508.65万元，其中财政拨款508.65万元。拟对招远市人民政府泉山街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金508.65万元，其中财政拨款508.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象抚恤和生活补助经费、镇级运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市人民政府泉山街道办事处镇级运转经费		
主管部门及代码			852_招远市人民政府泉山街道办事处	实施单位	招远市人民政府泉山街道办事处本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照有关规定,及时拨付资金,保障镇级机关有序高效运转,提升工作效率,提高为民服务水平.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总成本	≤150万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	控制维修维护成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及本级机关部门数量	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出程序规范程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	本级工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市人民政府泉山街道办事处村级补助支出		
主管部门及代码			852_招远市人民政府泉山街道办事处	实施单位	招远市人民政府泉山街道办事处本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照有关规定,及时拨付资金,保障村级组织有序高效运转,提升工作效率,提高为民服务水平.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总成本	≤70万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	控制村级日常办公成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及辖区村级组织个数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出程序规范程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	泉山街道群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市人民政府泉山街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码			852_招远市人民政府泉山街道办事处	实施单位	招远市人民政府泉山街道办事处本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	217.00	
			其中:财政拨款	217.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付各项补助资金,保障有关人员的生活水平。把党和国家的惠民政策落实到实处,提高人民群众的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总成本	≤217万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	控制伤残抚恤成本	≤108万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象补助人数	≥186人	
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平保障程度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优抚对象幸福指数提升度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	泉山街道群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市人民政府泉山街道办事处义务兵优待金		
主管部门及代码			852_招远市人民政府泉山街道办事处	实施单位	招远市人民政府泉山街道办事处本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.00	
			其中:财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付各项补助资金,保障有关人员的生活水平。把党和国家的惠民政策落到实处,提高人民群众的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总成本	≤59万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	控制义务兵优待金成本	≤59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥46人	
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平保障程度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助对象幸福指数提升度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	泉山街道群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招远市人民政府泉山街道办事处退役安置支出		
主管部门及代码		852_招远市人民政府泉山街道办事处	实施单位	招远市人民政府泉山街道办事处本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.80	
		其中:财政拨款	8.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	及时拨付补助资金,保障有关人员的生活水平。把党和国家的惠民政策落实到实处,提高人民群众的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总成本	≤8.8万元
			军队移交政府的退休人员月度支出	≤0.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平保障程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助对象幸福指数提升度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	泉山街道群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招远市人民政府泉山街道办事处镇级退役事务支出（非三保）		
主管部门及代码			852_招远市人民政府泉山街道办事处	实施单位	招远市人民政府泉山街道办事处本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.85	
			其中：财政拨款	3.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照有关规定，及时拨付资金，保障保障相关人员的生活水平，把党和国家的惠民政策落到实处，不断提高人民群众的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	控制总成本	≤3.85万元	
			其他农村生活补助月度支出	≤0.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	生活救助补助人数	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平保障程度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助对象幸福指数提升度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	泉山街道群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。