

2026年威海市文登区高村镇人民 政府部门预算

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 2026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 2026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

（一）镇党委主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇政府主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3. 依法管理本级财政、执行本级预算。
4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

8. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置情况

威海市文登区高村镇人民政府包括高村镇人民政府及所属事业单位，所属事业单位情况如下：

1. 威海市文登区高村镇人民政府
2. 威海市文登区高村镇便民服务中心
3. 威海市文登区高村镇应急安全中心
4. 威海市文登区高村镇综合执法中心
5. 威海市文登区高村镇公共文化中心

二、机构设置情况

威海市文登区高村镇人民政府部门预算包括：高村镇人民政府及所属事业单位预算。

纳入威海市文登区高村镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市文登区高村镇人民政府（本级）
2. 威海市文登区高村镇便民服务中心（未设账，不独立核算）
3. 威海市文登区高村镇应急安全中心（未设账，不独立核算）
4. 威海市文登区高村镇综合执法中心（未设账，不独立核算）
5. 威海市文登区高村镇公共文化中心（未设账，不独立核算）

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区高村镇人民政府

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	1,377.87	一、一般公共服务支出	552.67
一般公共预算收入	1,377.87	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	111.98
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	213.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	134.73
		十一、农林水支出	
		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	115.06
		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	97.60
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,377.87	本年支出合计	1,377.87
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	1,377.87	支出总计	1,377.87

收入总体情况表

部门(单位): 威海市文登区高村镇人民政府

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	1,377.87	1,377.87	1,377.87										
201			一般公共服务支出	552.67	552.67	552.67										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	543.26	543.26	543.26										
		01	行政运行	543.26	543.26	543.26										
	36		其他共产党事务支出	9.41	9.41	9.41										
		99	其他共产党事务支出	9.41	9.41	9.41										
207			文化旅游体育与传媒支出	111.98	111.98	111.98										
	01		文化和旅游	111.98	111.98	111.98										
		99	其他文化和旅游支出	111.98	111.98	111.98										
208			社会保障和就业支出	152.39	152.39	152.39										
	05		行政事业单位养老支出	152.39	152.39	152.39										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.39	152.39	152.39										
210			卫生健康支出	213.44	213.44	213.44										
	01		卫生健康管理事务	141.65	141.65	141.65										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	141.65	141.65	141.65										
	11		行政事业单位医疗	71.79	71.79	71.79										

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区高村镇人民政府

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								
		01	行政单位医疗	31.58	31.58	31.58									
		02	事业单位医疗	40.21	40.21	40.21									
212			城乡社区支出	134.73	134.73	134.73									
	01		城乡社区管理事务	134.73	134.73	134.73									
		99	其他城乡社区管理事务支出	134.73	134.73	134.73									
221			住房保障支出	115.06	115.06	115.06									
	02		住房改革支出	115.06	115.06	115.06									
		01	住房公积金	115.06	115.06	115.06									
224			灾害防治及应急管理支出	97.60	97.60	97.60									
	99		其他灾害防治及应急管理支出	97.60	97.60	97.60									
		99	其他灾害防治及应急管理支出	97.60	97.60	97.60									

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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	1,377.87	1,354.01	23.86	
201			一般公共服务支出	552.67	528.81	23.86	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.26	519.40	23.86	
		01	行政运行	543.26	519.40	23.86	
	36		其他共产党事务支出	9.41	9.41		
		99	其他共产党事务支出	9.41	9.41		
207			文化旅游体育与传媒支出	111.98	111.98		
	01		文化和旅游	111.98	111.98		
		99	其他文化和旅游支出	111.98	111.98		
208			社会保障和就业支出	152.39	152.39		
	05		行政事业单位养老支出	152.39	152.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39		
210			卫生健康支出	213.44	213.44		
	01		卫生健康管理事务	141.65	141.65		
		99	其他卫生健康管理事务支出	141.65	141.65		
	11		行政事业单位医疗	71.79	71.79		
		01	行政单位医疗	31.58	31.58		
		02	事业单位医疗	40.21	40.21		
212			城乡社区支出	134.73	134.73		
	01		城乡社区管理事务	134.73	134.73		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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	1,377.87	一、一般公共服务支出	552.67	552.67		
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	111.98	111.98		
		七、社会保障和就业支出	152.39	152.39		
		八、卫生健康支出	213.44	213.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	134.73	134.73		
		十一、农林水支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区高村镇人民政府

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
		十七、住房保障支出	115.06	115.06		
		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	97.60	97.60		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,377.87	本 年 支 出 合 计	1,377.87	1,377.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,377.87	支 出 总 计	1,377.87	1,377.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市文登区高村镇人民政府

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	1,377.87	1,354.01	1,151.83	202.18	23.86
201			一般公共服务支出	552.67	528.81	377.85	150.96	23.86
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	543.26	519.40	377.85	141.55	23.86
		01	行政运行	543.26	519.40	377.85	141.55	23.86
	36		其他共产党事务支出	9.41	9.41		9.41	
		99	其他共产党事务支出	9.41	9.41		9.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	111.98	111.98	98.31	13.67	
	01		文化和旅游	111.98	111.98	98.31	13.67	
		99	其他文化和旅游支出	111.98	111.98	98.31	13.67	
208			社会保障和就业支出	152.39	152.39	152.39		
	05		行政事业单位养老支出	152.39	152.39	152.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.39	152.39	152.39		
210			卫生健康支出	213.44	213.44	202.47	10.97	
	01		卫生健康管理事务	141.65	141.65	130.68	10.97	
		99	其他卫生健康管理事务支出	141.65	141.65	130.68	10.97	
	11		行政事业单位医疗	71.79	71.79	71.79		
		01	行政单位医疗	31.58	31.58	31.58		
		02	事业单位医疗	40.21	40.21	40.21		
212			城乡社区支出	134.73	134.73	118.11	16.62	
	01		城乡社区管理事务	134.73	134.73	118.11	16.62	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市文登区高村镇人民政府

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				1,354.01	1,151.83	202.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	769.55	677.73	91.82
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.75	162.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.61	156.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.61	125.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.07	25.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.48	92.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.85	35.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	1.68	7.34
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.97	69.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.48		84.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.86	437.29	4.57
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.54	101.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.61	41.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.86	99.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.14	58.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.91	59.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.48	2.91	4.57
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.90		67.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.83		6.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.84		24.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.89		37.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.16		17.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.81	36.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.86	26.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

单位：万元

2025年预算数					2026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	
6.50		6.50		6.50		18.00	0.50	17.50		17.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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：2026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）：威海市文登区高村镇人民政府

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：2026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): 威海市文登区高村镇人民政府

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				1,354.01	1,354.01	1,354.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	769.55	769.55	769.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.75	162.75	162.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.61	156.61	156.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.61	125.61	125.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.07	25.07	25.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.48	92.48	92.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.85	35.85	35.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02	9.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.97	69.97	69.97						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.48	84.48	84.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	441.86	441.86	441.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.54	101.54	101.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.61	41.61	41.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.86	99.86	99.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.14	58.14	58.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.91	59.91	59.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	23.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.01	5.01	5.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	45.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.90	67.90	67.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.83	6.83	6.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.84	24.84	24.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.89	37.89	37.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.16	17.16	17.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.81	36.81	36.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.37	4.37	4.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.86	26.86	26.86						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.58	5.58	5.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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				
合 计		23.86	23.86	23.86						
2026年高村镇就餐补助	其他运转类	23.86	23.86	23.86						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区高村镇人民政府

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				
			合 计	18.89	18.89	18.89					
201			一般公共服务支出	18.89	18.89	18.89					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.89	18.89	18.89					
		01	行政运行	18.89	18.89	18.89					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,377.87万元，其中：一般公共预算收入1,377.87万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,377.87万元，其中：基本支出1,354.01万元，项目支出23.86万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,377.87万元，比上年增加115.63万元，其中：

1. 收入预算增加115.63万元，其中一般公共预算收入增加115.63万元。
2. 支出预算增加115.63万元，其中基本支出增加115.63万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员变动及基数调整、项目指标增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18万元，比上年增加11.5万元，增长176.92%。主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是本年度因公出境费用增加。
2. 公务用车购置及运行费17.5万元，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17.5万元，比上年增加11万元，增长169.23%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。
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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市文登区高村镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为51.8万元，较2025年预算增加14.85万元。主要原因是2026年调整机关运行经费预算。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位无委托业务情况。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算18.89万元，其中：政府采购货物预算3.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区高村镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金53.8625万元，其中财政拨款53.8625万元。拟对高村镇就餐补助、高村镇农村公益事业建设财政奖补（NZ6）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53.8625万元，其中财政拨款53.8625万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高村镇就餐补助、高村镇农村公益事业建设财政奖补（NZ6）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、

完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		高村镇农村公益事业建设财政奖补 (NZ6)		
主管部门及代码		855_威海市文登区高村镇人民政府	实施单位	威海市文登区高村镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划安排30万元, 用于拨付高村镇农村公益事业建设财政奖补 (NZ6) 项目, 保障提供农村公益事业建设项目合格率100%, 提供农村公益事业建设项目及时率100%, 促进农村公益事业项目经费专款专用, 促进相关工作持续开展, 群众满意度达95%以上。			
	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	高村镇农村公益事业建设财政奖补 (NZ6) 金额	=6521.74元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公益事业建设涉及村数量	=46个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收农村公益事业建设项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供农村公益事业建设项目及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农村公益事业建设项目经费专款专用, 社会对此反映良好	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进相关工作持续开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年高村镇就餐补助			
主管部门及代码	855_威海市文登区高村镇人民政府		实施单位	威海市文登区高村镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.86	
	其中:财政拨款		23.86	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量83人,保证餐食合格率不低于90%,送餐及时率不低于90%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于90%。</p>			
	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	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人员数量	=83人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	送餐及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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。