

2026年威海市文登区龙山街道办事处 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 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) 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住人口和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 负责规划辖区经济发展，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(十四) 四个事业服务中心职责：

1、应急安全中心。负责制定应急预案，管理应急资源，处置应急事件，开展安全检查，进行安全宣传教育等方面的工作。

2、综合执法中心。负责开展卫生执法、环境保护执法、城市规划执法和工商管理执法，建设与管理执法队伍等方面的工作。

3、便民服务中心。负责落实各项便民政策，管理并指导村居（社区）便民服务点，以及城市社区建设与管理等方面的工作。

4、公共文化中心。负责开展文化活动，引进文化资源，举办文化展览，组织文化活动，管理文化场馆及设备等方面的工作。

二、机构设置情况

威海市文登区龙山街道办事处办事处部门预算包括：威海市文登区龙山街道办事处（本级）预算、威海市文登区龙山街道办事处属事业单位预算。

1. 威海市文登区龙山街道办事处（本级）
2. 威海市文登区龙山街道办事处应急安全中心
3. 威海市文登区龙山街道办事处综合执法中心
4. 威海市文登区龙山街道办事处便民服务中心
5. 威海市文登区龙山街道办事处公共文化中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区龙山街道办事处办事处

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	1,804.96	一、一般公共服务支出	990.80
一般公共预算收入	1,804.96	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	111.31
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	117.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	226.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	159.17
		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	66.52
		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	133.69
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,804.96	本年支出合计	1,804.96
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	1,804.96	支出总计	1,804.96

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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	1,804.96	1,804.96	1,804.96										
201			一般公共服务支出	990.80	990.80	990.80										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	709.14	709.14	709.14										
		01	行政运行	709.14	709.14	709.14										
	32		组织事务	270.00	270.00	270.00										
		99	其他组织事务支出	270.00	270.00	270.00										
	36		其他共产党事务支出	11.66	11.66	11.66										
		99	其他共产党事务支出	11.66	11.66	11.66										
207			文化旅游体育与传媒支出	111.31	111.31	111.31										
	01		文化和旅游	111.31	111.31	111.31										
		99	其他文化和旅游支出	111.31	111.31	111.31										
208			社会保障和就业支出	117.26	117.26	117.26										
	05		行政事业单位养老支出	117.26	117.26	117.26										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.26	117.26	117.26										
210			卫生健康支出	226.21	226.21	226.21										
	01		卫生健康管理事务	158.02	158.02	158.02										

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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								
		99	其他卫生健康管理事务支 出	158.02	158.02	158.02									
	11		行政事业单位医疗	68.19	68.19	68.19									
		01	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01									
		02	事业单位医疗	39.18	39.18	39.18									
212			城乡社区支出	159.17	159.17	159.17									
	01		城乡社区管理事务	159.17	159.17	159.17									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	159.17	159.17	159.17									
221			住房保障支出	66.52	66.52	66.52									
	02		住房改革支出	66.52	66.52	66.52									
		01	住房公积金	66.52	66.52	66.52									
224			灾害防治及应急管理支出	133.69	133.69	133.69									
	01		应急管理事务	133.69	133.69	133.69									
		50	事业运行	133.69	133.69	133.69									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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	1,804.96	1,501.03	303.93	
201			一般公共服务支出	990.80	686.87	303.93	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	709.14	675.21	33.93	
		01	行政运行	709.14	675.21	33.93	
	32		组织事务	270.00		270.00	
		99	其他组织事务支出	270.00		270.00	
	36		其他共产党事务支出	11.66	11.66		
		99	其他共产党事务支出	11.66	11.66		
207			文化旅游体育与传媒支出	111.31	111.31		
	01		文化和旅游	111.31	111.31		
		99	其他文化和旅游支出	111.31	111.31		
208			社会保障和就业支出	117.26	117.26		
	05		行政事业单位养老支出	117.26	117.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26		
210			卫生健康支出	226.21	226.21		
	01		卫生健康管理事务	158.02	158.02		
		99	其他卫生健康管理事务支出	158.02	158.02		
	11		行政事业单位医疗	68.19	68.19		
		01	行政单位医疗	29.01	29.01		
		02	事业单位医疗	39.18	39.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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	1,804.96	一、一般公共服务支出	990.80	990.80		
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	111.31	111.31		
		七、社会保障和就业支出	117.26	117.26		
		八、卫生健康支出	226.21	226.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	159.17	159.17		
		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): 威海市文登区龙山街道办事处办事处

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
		十七、住房保障支出	66.52	66.52		
		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	133.69	133.69		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,804.96	本 年 支 出 合 计	1,804.96	1,804.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,804.96	支 出 总 计	1,804.96	1,804.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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	1,804.96	1,501.03	1,202.42	298.61	303.93
201			一般公共服务支出	990.80	686.87	456.69	230.18	303.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.14	675.21	456.69	218.52	33.93
		01	行政运行	709.14	675.21	456.69	218.52	33.93
	32		组织事务	270.00				270.00
		99	其他组织事务支出	270.00				270.00
	36		其他共产党事务支出	11.66	11.66		11.66	
		99	其他共产党事务支出	11.66	11.66		11.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	111.31	111.31	98.69	12.62	
	01		文化和旅游	111.31	111.31	98.69	12.62	
		99	其他文化和旅游支出	111.31	111.31	98.69	12.62	
208			社会保障和就业支出	117.26	117.26	117.26		
	05		行政事业单位养老支出	117.26	117.26	117.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	117.26		
210			卫生健康支出	226.21	226.21	206.62	19.59	
	01		卫生健康管理事务	158.02	158.02	138.43	19.59	
		99	其他卫生健康管理事务支出	158.02	158.02	138.43	19.59	
	11		行政事业单位医疗	68.19	68.19	68.19		
		01	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01		
		02	事业单位医疗	39.18	39.18	39.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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				1,501.03	1,202.42	298.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	636.31	477.41	158.90
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.46	136.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.32	142.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.69	90.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.90	49.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.77	22.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	0.50	5.84
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.53	28.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	153.06		153.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	645.71	638.28	7.43
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.30	175.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.07	55.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.60	162.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.14	97.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.36	67.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.07	3.64	7.43
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.28		71.28

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.06		14.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.99		7.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56		19.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.38		21.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.00		61.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.95		5.95
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.60		27.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.73	86.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	80.63	80.63	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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	
8.20		8.00		8.00	0.20	8.18		7.99		7.99	0.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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：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）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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：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): 威海市文登区龙山街道办事处办事处

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				1,501.03	1,501.03	1,501.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	636.31	636.31	636.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.46	136.46	136.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.32	142.32	142.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.69	90.69	90.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.90	49.90	49.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.77	22.77	22.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	6.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.53	28.53	28.53						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	153.06	153.06	153.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	645.71	645.71	645.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.30	175.30	175.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.07	55.07	55.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.60	162.60	162.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.14	97.14	97.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.36	67.36	67.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	30.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	11.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区龙山街道办事处办事处

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.28	71.28	71.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.99	7.99	7.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.56	19.56	19.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.38	21.38	21.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.00	61.00	61.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.95	5.95	5.95						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.60	27.60	27.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.73	86.73	86.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	6.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	80.63	80.63	80.63						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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				
合 计		303.93	303.93	303.93						
龙山办就餐补助	其他运转类	33.93	33.93	33.93						
龙山办城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区龙山街道办事处办事处

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				
			合 计	16.75	16.75	16.75					
201			一般公共服务支出	16.75	16.75	16.75					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.75	16.75	16.75					
		01	行政运行	16.75	16.75	16.75					

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1,804.96万元，其中：一般公共预算收入1,804.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,804.96万元，其中：基本支出1,501.03万元，项目支出303.93万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,804.96万元，比上年减少19.99万元，其中：

1. 收入预算减少19.99万元，其中一般公共预算收入减少19.99万元。

2. 支出预算减少19.99万元，其中基本支出增加5.12万元，项目支出减少25.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目数量减少，项目支出金额减少。

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8.18万元，比上年减少0.02万元，下降0.24%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，逐年降低“三公”经费支出。

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7.99万元，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7.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，逐年降低公务用车经费支出。

3. 公务接待费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，逐年降低公务接待费支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排49.9万元，

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算16.75万元，其中：政府采购货物预算4.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.83万元。

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8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2辆、特种专业技术用车2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

威海市文登区龙山街道办事处办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目两个，预算资金303.925万元，其中财政拨款

303.925万元。拟对就餐补助、城市社区党组织服务群众专项经费两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金303.925万元，其中财政拨款303.925万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就餐补助、城市社区党组织服务群众专项经费项目2026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		龙山办就餐补助		
主管部门及代码		852_威海市文登区龙山街道办事处办事处	实施单位	威海市文登区龙山街道办事处办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.93	
		其中:财政拨款	33.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于龙山办2026年就餐补助支出,标准为每人每年2875元,补助人员数量118人,餐食合格率和供餐及时率均达到100%,提升餐厅运行水平效果显著,促进工作稳定开展效果显著,使职工满意度不低于95%。			
	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	就餐补助标准	=2875元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=118人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	=100%
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	龙山办城市社区党组织服务群众专项经费			
主管部门及代码	852_威海市文登区龙山街道办事处办事处	实施单位	威海市文登区龙山街道办事处办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中: 财政拨款	270.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于龙山办城市社区党组织服务群众专项经费支出, 分配标准为每社区27万元, 社区数量10个, 总金额270万元。确保经费使用合规率和服务群众及时率达到100%, 显著提升城市社区党组织服务群众水平, 显著促进城市社区发展稳定, 使群众满意度不低于95%。			
	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	城市社区党组织服务群众专项经费分配标准	=27万元/每社区
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区数量	10个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务群众及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市社区党组织服务群众水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城市社区发展稳定	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。