

2026年威海市文登区大水泊镇人 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

威海市文登区大水泊镇人民政府负责镇机关日常工作的综合协调及党委、人大、政府领导交办的各项工作；负责机关文电、信息、机要、保密、档案、会务、接待、政务公开、督查考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作。

威海市文登区大水泊镇应急安全中心负责辖区内安全生产、消防安全监督管理工作；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作；负责所辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责协调与应急安全相关的其他工作；

威海市文登区大水泊镇综合执法中心根据有关法律法规或受委托，承担本区域综合行政执法工作；建立健全与上级相关部门综合执法协调配合机制，统一指挥调度辖区内公安、司法、市场监管、综合行政执法等区直部门派驻（出）执法队伍和基层执法力量，开展联合执法；负责综合行政执法的日常管理和考核评价，承担镇（街道）综合行政执法联席会议办公室具体职责；负责协调与综合执法相关的其他工作；

大水泊镇便民服务中心负责便民服务中心的标准化、规范化、信息化建设；负责中心窗口的日常运行管理；负责政务服务、社会保障、养老助残以及其他需要直接面向群众的综合便民服务工作，协调推动村（社区）便民服务相关事务性工作；指导协调进驻（延伸）综合便民服务中心集中办理的行政审批和公共服务事项；负责有关政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活等服务工作；负责协调与便民服务相关的其他工作；

威海市文登区大水泊镇公共文化中心（挂新时代文明实践所牌子）负责

组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值观体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；负责完善文化旅游体育公共设施建设，推动全域旅游发展；负责搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；负责协助有关部门做好文物保护和文化市场管理等工作；负责推进新时代文明实践工作；负责协调与公共文化相关的其他工作。

二、机构设置情况

威海市文登区大水泊镇人民政府部门预算包括：。

1. 威海市文登区大水泊镇人民政府(本级)
2. 威海市文登区大水泊镇便民服务中心
3. 威海市文登区大水泊镇应急安全中心
4. 威海市文登区大水泊镇综合执法中心
5. 威海市文登区大水泊镇公共文化中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区大水泊镇人民政府

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	1,649.53	一、一般公共服务支出	825.30
一般公共预算收入	1,649.53	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	133.59
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	134.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	227.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	110.77
		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	70.24
		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	147.86
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,649.53	本年支出合计	1,649.53
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	1,649.53	支出总计	1,649.53

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区大水泊镇人民政府

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								
			合 计	1,649.53	1,649.53	1,649.53									
201			一般公共服务支出	825.30	825.30	825.30									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	812.80	812.80	812.80									
		01	行政运行	812.80	812.80	812.80									
	36		其他共产党事务支出	12.50	12.50	12.50									
		99	其他共产党事务支出	12.50	12.50	12.50									
207			文化旅游体育与传媒支出	133.59	133.59	133.59									
	01		文化和旅游	133.59	133.59	133.59									
		01	行政运行	133.59	133.59	133.59									
208			社会保障和就业支出	134.74	134.74	134.74									
	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09	128.09									
		02	事业单位离退休	4.24	4.24	4.24									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.85	123.85	123.85									
	08		抚恤	6.65	6.65	6.65									
		01	死亡抚恤	6.65	6.65	6.65									
210			卫生健康支出	227.03	227.03	227.03									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区大水泊镇人民政府

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		卫生健康管理事务	148.00	148.00	148.00									
		01	行政运行	148.00	148.00	148.00									
	11		行政事业单位医疗	79.03	79.03	79.03									
		01	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35									
		02	事业单位医疗	30.68	30.68	30.68									
212			城乡社区支出	110.77	110.77	110.77									
	01		城乡社区管理事务	110.77	110.77	110.77									
		01	行政运行	110.77	110.77	110.77									
221			住房保障支出	70.24	70.24	70.24									
	02		住房改革支出	70.24	70.24	70.24									
		01	住房公积金	70.24	70.24	70.24									
224			灾害防治及应急管理支出	147.86	147.86	147.86									
	01		应急管理事务	147.86	147.86	147.86									
		50	事业运行	147.86	147.86	147.86									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区大水泊镇人民政府

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	1,649.53	1,619.34	30.19	
201			一般公共服务支出	825.30	795.11	30.19	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	812.80	782.61	30.19	
		01	行政运行	812.80	782.61	30.19	
	36		其他共产党事务支出	12.50	12.50		
		99	其他共产党事务支出	12.50	12.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	133.59	133.59		
	01		文化和旅游	133.59	133.59		
		01	行政运行	133.59	133.59		
208			社会保障和就业支出	134.74	134.74		
	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09		
		02	事业单位离退休	4.24	4.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85		
	08		抚恤	6.65	6.65		
		01	死亡抚恤	6.65	6.65		
210			卫生健康支出	227.03	227.03		
	01		卫生健康管理事务	148.00	148.00		
		01	行政运行	148.00	148.00		
	11		行政事业单位医疗	79.03	79.03		
		01	行政单位医疗	48.35	48.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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	1,649.53	一、一般公共服务支出	825.30	825.30		
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	133.59	133.59		
		七、社会保障和就业支出	134.74	134.74		
		八、卫生健康支出	227.03	227.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	110.77	110.77		
		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): 威海市文登区大水泊镇人民政府

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	70.24	70.24		
		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	147.86	147.86		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,649.53	本 年 支 出 合 计	1,649.53	1,649.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,649.53	支 出 总 计	1,649.53	1,649.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市文登区大水泊镇人民政府

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	1,649.53	1,619.34	1,351.90	267.44	30.19
201			一般公共服务支出	825.30	795.11	568.21	226.90	30.19
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	812.80	782.61	568.21	214.40	30.19
		01	行政运行	812.80	782.61	568.21	214.40	30.19
	36		其他共产党事务支出	12.50	12.50		12.50	
		99	其他共产党事务支出	12.50	12.50		12.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	133.59	133.59	123.45	10.14	
	01		文化和旅游	133.59	133.59	123.45	10.14	
		01	行政运行	133.59	133.59	123.45	10.14	
208			社会保障和就业支出	134.74	134.74	134.74		
	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09	128.09		
		02	事业单位离退休	4.24	4.24	4.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	123.85		
	08		抚恤	6.65	6.65	6.65		
		01	死亡抚恤	6.65	6.65	6.65		
210			卫生健康支出	227.03	227.03	215.90	11.13	
	01		卫生健康管理事务	148.00	148.00	136.87	11.13	
		01	行政运行	148.00	148.00	136.87	11.13	
	11		行政事业单位医疗	79.03	79.03	79.03		
		01	行政单位医疗	48.35	48.35	48.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市文登区大水泊镇人民政府

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				1,619.34	1,351.90	267.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.56	595.89	127.67
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.21	161.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.60	187.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.96	112.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.56	2.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.91	60.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.79	27.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	0.61	7.34
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.63	34.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.33		120.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	659.32	651.91	7.41
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.08	166.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.71	74.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.69	155.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.75	93.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.94	62.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.92	19.51	7.41
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.61	35.61	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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	72.11		72.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	06	电费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.61		7.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.54		24.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.36		13.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.25		60.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.93		5.93
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.48		27.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.10	104.10	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.65	6.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.27	52.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	45.13	45.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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	
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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): 威海市文登区大水泊镇人民政府

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				1,619.34	1,619.34	1,619.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.56	723.56	723.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.21	161.21	161.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.60	187.60	187.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.96	112.96	112.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.56	2.56	2.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.91	60.91	60.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.79	27.79	27.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	7.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	7.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.63	34.63	34.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.33	120.33	120.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	659.32	659.32	659.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.08	166.08	166.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.71	74.71	74.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.69	155.69	155.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.75	93.75	93.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.94	62.94	62.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	28.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	14.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.92	26.92	26.92						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区大水泊镇人民政府

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	35.61	35.61	35.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.11	72.11	72.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.61	7.61	7.61						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.54	24.54	24.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.36	13.36	13.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.25	60.25	60.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.48	27.48	27.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.10	104.10	104.10						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.65	6.65	6.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.27	52.27	52.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	45.13	45.13	45.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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		30.19	30.19	30.19						
大水泊镇2026年单位就餐补助	其他运转类	30.19	30.19	30.19						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区大水泊镇人民政府

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	3.60	3.60	3.60					
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	3.60					
		01	行政运行	3.60	3.60	3.60					

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1,649.53万元，其中：一般公共预算收入1,649.53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,649.53万元，其中：基本支出1,619.34万元，项目支出30.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,649.53万元，比上年增加53.39万元，其中：

1. 收入预算增加53.39万元，其中一般公共预算收入增加53.39万元。
2. 支出预算增加53.39万元，其中基本支出增加52.24万元，项目支出增加1.15万元。
3. 收支预算本部门人员数量有所增加的主要原因，

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2.5万元，与上年基本持平。

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2.5万元，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2.5万元，与上年基本持平。
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。2026年本部门机关运行经费安排132.36万元，

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3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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1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

威海市文登区大水泊镇人民政府威海市文登区大水泊镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金30.19万元，其中财政拨款30.19万元。拟对2026年大水泊镇就餐补助项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.19万元，其中财政拨款30.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大水泊镇就餐补助项目支出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		大水泊镇2026年单位就餐补助		
主管部门及代码		854_威海市文登区大水泊镇人民政府	实施单位	威海市文登区大水泊镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.19	
		其中:财政拨款	30.19	
		其他资金	0.00	
总体目标	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105人,保证餐食合格率不低于100%,送餐及时率不低于100%,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	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=105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	送餐及时率	≥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	≥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。