

2026年平阴县锦水街道办事处部 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

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。街道办事处具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平阴县锦水街道办事处部门预算包括：党政办公室等7个党政工作机构、便民服务中心等5个事业单位，5个社区3个管理区，10个双管部门。

纳入平阴县锦水街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县锦水街道办事处

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阳县锦水街道办事处

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	2,397.04	一、一般公共服务支出	1,245.81
一般公共预算收入	2,397.04	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	297.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	445.43
		十一、农林水支出	102.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	120.00
		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	118.10
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,397.04	本年支出合计	2,397.04
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	2,397.04	支出总计	2,397.04

收入总体情况表

部门(单位)：平阴县锦水街道办事处

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								
			合 计	2,397.04	2,397.04	2,397.04									
201			一般公共服务支出	1,245.81	1,245.81	1,245.81									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,245.81	1,245.81	1,245.81									
		01	行政运行	1,245.81	1,245.81	1,245.81									
208			社会保障和就业支出	297.56	297.56	297.56									
	05		行政事业单位养老支出	279.56	279.56	279.56									
		01	行政单位离退休	85.13	85.13	85.13									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.62	129.62	129.62									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	64.81	64.81	64.81									
	99		其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00									
		99	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00									
210			卫生健康支出	68.14	68.14	68.14									
	11		行政事业单位医疗	68.14	68.14	68.14									
		01	行政单位医疗	68.14	68.14	68.14									
212			城乡社区支出	445.43	445.43	445.43									
	05		城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00									

收入总体情况表

部门(单位)：平阴县锦水街道办事处

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								
			合 计	2,397.04	2,397.04	2,397.04									
		01	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	200.00									
	99		其他城乡社区支出	245.43	245.43	245.43									
		99	其他城乡社区支出	245.43	245.43	245.43									
213			农林水支出	102.00	102.00	102.00									
	99		其他农林水支出	102.00	102.00	102.00									
		99	其他农林水支出	102.00	102.00	102.00									
215			资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	120.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	120.00	120.00	120.00									
		01	行政运行	120.00	120.00	120.00									
221			住房保障支出	118.10	118.10	118.10									
	02		住房改革支出	118.10	118.10	118.10									
		01	住房公积金	118.10	118.10	118.10									

支出总体情况表

部门(单位)：平阳县锦水街道办事处

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	2,397.04	1,629.61	767.43	
201			一般公共服务支出	1,245.81	1,163.81	82.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,245.81	1,163.81	82.00	
		01	行政运行	1,245.81	1,163.81	82.00	
208			社会保障和就业支出	297.56	279.56	18.00	
	05		行政事业单位养老支出	279.56	279.56		
		01	行政单位离退休	85.13	85.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.62	129.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.81	64.81		
	99		其他社会保障和就业支出	18.00		18.00	
		99	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00	
210			卫生健康支出	68.14	68.14		
	11		行政事业单位医疗	68.14	68.14		
		01	行政单位医疗	68.14	68.14		
212			城乡社区支出	445.43		445.43	
	05		城乡社区环境卫生	200.00		200.00	
		01	城乡社区环境卫生	200.00		200.00	
	99		其他城乡社区支出	245.43		245.43	
		99	其他城乡社区支出	245.43		245.43	
213			农林水支出	102.00		102.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县锦水街道办事处

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	2,397.04	一、一般公共服务支出	1,245.81	1,245.81		
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	297.56	297.56		
		八、卫生健康支出	68.14	68.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	445.43	445.43		
		十一、农林水支出	102.00	102.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00		
		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): 平阳县锦水街道办事处

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
		十七、住房保障支出	118.10	118.10		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,397.04	本 年 支 出 合 计	2,397.04	2,397.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,397.04	支 出 总 计	2,397.04	2,397.04		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：平阳县锦水街道办事处

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	2,397.04	1,629.61	1,528.05	101.56	767.43
201			一般公共服务支出	1,245.81	1,163.81	1,062.25	101.56	82.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,245.81	1,163.81	1,062.25	101.56	82.00
		01	行政运行	1,245.81	1,163.81	1,062.25	101.56	82.00
208			社会保障和就业支出	297.56	279.56	279.56		18.00
	05		行政事业单位养老支出	279.56	279.56	279.56		
		01	行政单位离退休	85.13	85.13	85.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.62	129.62	129.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.81	64.81	64.81		
	99		其他社会保障和就业支出	18.00				18.00
		99	其他社会保障和就业支出	18.00				18.00
210			卫生健康支出	68.14	68.14	68.14		
	11		行政事业单位医疗	68.14	68.14	68.14		
		01	行政单位医疗	68.14	68.14	68.14		
212			城乡社区支出	445.43				445.43
	05		城乡社区环境卫生	200.00				200.00
		01	城乡社区环境卫生	200.00				200.00
	99		其他城乡社区支出	245.43				245.43
		99	其他城乡社区支出	245.43				245.43
213			农林水支出	102.00				102.00
	99		其他农林水支出	102.00				102.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

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				1,629.61	1,528.05	101.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,424.87	1,424.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.76	469.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.31	245.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.99	197.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.07	126.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.62	129.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.81	64.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.14	68.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.10	118.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.56		101.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.12		6.12
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.44		22.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.18	103.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.13	85.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

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	
26.00		20.00		20.00	6.00	9.00		9.00		9.00	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

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：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）：平阴县锦水街道办事处

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：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): 平阴县锦水街道办事处

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				1,629.61	1,629.61	1,629.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,424.87	1,424.87	1,424.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.76	469.76	469.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.31	245.31	245.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.99	197.99	197.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.07	126.07	126.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.62	129.62	129.62						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.81	64.81	64.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.14	68.14	68.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.07	5.07	5.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.10	118.10	118.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.56	101.56	101.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.44	22.44	22.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.18	103.18	103.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.13	85.13	85.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阳县锦水街道办事处

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				
合 计		767.43	767.43	767.43						
锦水街道2026年委托劳务费	其他运转类	82.00	82.00	82.00						
乡村振兴项目	其他运转类	102.00	102.00	102.00						
锦水街道2026年中小企业扶持发展资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
平阳县锦水街道城乡环卫一体化	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
锦水街道2026年退役军人公益岗工资及社保	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
征地拆迁补偿款	特定目标类	245.43	245.43	245.43						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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2,397.04万元，其中：一般公共预算收入2,397.04万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,397.04万元，其中：基本支出1,629.61万元，项目支出767.43万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,397.04万元，比上年减少2,619.96万元，其中：

1. 收入预算减少2,619.96万元，其中一般公共预算收入减少2,619.96万元。

2. 支出预算减少2,619.96万元，其中基本支出增加122.64万元，项目支出减少2,742.6万元。

3. 收支预算2026年收支预算2,397.04万元，比上年减少2,619.96万元的主要原因，收支预算增加（减少）的主要原因，①收入预算减少由于经济下行，财政收入不足。②支出预算减少是由于财政收入减少，压缩支出，所以支出减少。

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9万元，比上年减少17万元，下降65.38%。主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

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9万元，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9万元，比上年减少11万元，下降55%，主要原

因是财政资金短缺，支付压力大，削减支出。

3. 公务接待费0万元，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是财政资金短缺，支付压力大，削减支出。

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82万元，比上年预算减少278万元，下降77%。主要原因是财政资金匮乏，支付压力大。

五、政府采购情况

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。

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19辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火、宣传、救援、巡逻、消防等。

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

平阴县锦水街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金767.43万元，其中财政拨款767.43万元。拟对锦水街道2026年委托劳务费、乡村振兴项目、锦水街道2026年中小微企业扶持发展资金、平阴县锦水街道城乡环卫一体化、锦水街道2026年退役军人公益岗工资及社保、征地拆迁补偿款等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金767.43万元，其中财政拨款767.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化锦水街道2026年委托劳务费、乡村振兴项目、锦水街道2026年中小微企业扶持发展资金、平阴县锦水街道城乡环卫一体化、锦水街道2026年退役军人公益岗工资及社保、征地拆迁补偿款等项目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		锦水街道2026年委托劳务费		
主管部门及代码		301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放49名劳务派遣人员工资,保障劳务派遣人员基本收入,确保劳务派遣队伍稳定,提升劳务派遣人员工作积极性与满意度,保障街道工作正常开展。			
	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	总成本	≤82万元
			单位成本	≤1.67万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放数量	49人
			涉及项目数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性与满意度	提升
			就业率提升	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	核心岗位后备人才培养率	≥40%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位综合满意度	≥98%
			派遣员工满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴项目		
主管部门及代码		301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		102.00
		其中: 财政拨款		102.00
		其他资金		0.00
总体目标	1. 完成前阮二村荷花三产融合配套设施建设(含日光温室大棚、冷库等), 推动沿黄产业规模化发展; 2. 完善衔接乡村振兴集中推进区弱电工程、道路硬化、菊花大棚等配套设施, 提升区域基础服务能力; 3. 推进农村人居环境整治提升, 改善村民生活环境; 4. 规范项目库资金使用, 确保财政拨款精准高效投入, 无超支、挪用情况; 5. 通过招录脱贫享受政策人口、低保对象、残疾人等就业困难群体, 完成公益性岗位配置, 规范岗位履职管理, 实现就业帮扶与公共服务提升双重目标。			
	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	投入总成本	≤102万元
绩效指标	产出指标	数量指标	荷花三产融合配套设施设施数量	≥23个
			集中推进区项目设计村个数	≥8个
			岗位招录人数	50人
			政策宣传覆盖次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=100%
			项目验收通过率	=100%
			岗位适配率	≥90%
			人员培训覆盖率	=100%
			完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加脱贫村集体经济	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辐射带动增收农户	提升
			零就业家庭帮扶覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大棚可使用年限	20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		锦水街道2026年中小微企业扶持发展资金		
主管部门及代码		301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照合同要求支付近两年万维半导体设备制造项目、高纯特气(电子气体)、高纯化学品(电子化学品)供应设备研发制造项目、卓远新建中药兽药生产线项目及总部经济企业发展扶持资金共计120万元。年度绩效目标为120万元,计划完成120万元,达到前期欠款和2026年扶持资金一并支付完毕的效果。			
	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	投入总成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及扶持企业数量	≥3家
			涉及总部经济企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥95%
			完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶持企业营收增长	≥120万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位个数	≥300个
			带动上下游企业数量	≥20家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	技术成果持续应用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平阴县锦水街道城乡环卫一体化		
主管部门及代码		301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过200万元资金开展街道辖区内的道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作,按标准配置保洁员,保障垃圾回收质量合格率为100%,提高农村环境卫生水平,改善农村居住环境,统筹城乡环境卫生一体化发展。			
	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	2026年投入总成本	≤200万元
			垃圾分类成本	≤7万元
			环卫一体化成本	≤193万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥2项
			垃圾清运车	=4辆
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾回收质量	=100%
			密闭运输过程优良	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运时效	日产日清
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护人民居住环境	有效维护
			环境整洁率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾资源化利用率	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		锦水街道2026年退役军人公益岗工资及社保		
主管部门及代码		301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障符合政策的退役军人得到妥善安置与荣誉激励, 维护其合法权益, 促进社会和谐稳定; 按时、足额发放专项公益性岗位补贴及“四有”优秀士兵奖励金, 确保资金发放准确率与覆盖率			
	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	总成本	≤18万元
			单位成本	≤1.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人数	≥5人
			走访四有人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成发放质量	100%
			资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成发放时限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护街道稳定	有效维护
			退役士兵权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人服务保障体系完善率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		征地拆迁补偿款		
主管部门及代码		301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	245.43	
		其中:财政拨款	245.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用245.43万元资金发放包含22个村共2200余亩土地所相关土地补偿资金,促进社会的和谐稳定,推动城乡发展。			
	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	投入总金额	≤245.43万元
			补偿标准	≤1181.82元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	包含村数量	≥22个村
			补偿亩数	≥2200亩
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=100%
			资金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成发放时限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定率	100%
			保障被征地农民合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城乡均衡化发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥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。