

# 2026年平阴县榆山街道办事处单 位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

7、指导村（居）委会工作，促进村（居）民委员会建设，提高村（居）民委员会自治能力，发挥村（居）委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及棚户区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为榆山街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政综合办公室

党建工作办公室（新时代文明实践所）

平安法治和信访办公室

经济发展服务办公室

民生事务办公室便民服务中心（退役军人服务站）

综合治理和应急管理服务中心

综合行政执法和城乡建设服务中心

农业农村综合服务中心

社区治理服务中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 平阳县榆山街道办事处

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	4,866.00	一、一般公共服务支出	2,182.40
一般公共预算收入	4,866.00	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	83.00
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	940.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	778.00
		十一、农林水支出	100.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	419.05
		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	180.90
		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	80.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,866.00	本年支出合计	4,866.00
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	4,866.00	支出总计	4,866.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：平阴县榆山街道办事处

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								
			合 计	4,866.00	4,866.00	4,866.00									
201			一般公共服务支出	2,182.40	2,182.40	2,182.40									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,182.40	2,182.40	2,182.40									
		01	行政运行	1,177.71	1,177.71	1,177.71									
		50	事业运行	974.69	974.69	974.69									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00									
205			教育支出	83.00	83.00	83.00									
	02		普通教育	83.00	83.00	83.00									
		99	其他普通教育支出	83.00	83.00	83.00									
208			社会保障和就业支出	940.08	940.08	940.08									
	05		行政事业单位养老支出	690.08	690.08	690.08									
		01	行政单位离退休	397.55	397.55	397.55									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	196.37	196.37	196.37									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	96.16	96.16	96.16									
	09		退役安置	180.00	180.00	180.00									
		99	其他退役安置支出	180.00	180.00	180.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：平阴县榆山街道办事处

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	4,866.00	4,866.00	4,866.00										
	25		其他生活救助	70.00	70.00	70.00										
		02	其他农村生活救助	70.00	70.00	70.00										
210			卫生健康支出	102.57	102.57	102.57										
	11		行政事业单位医疗	102.57	102.57	102.57										
		01	行政单位医疗	102.57	102.57	102.57										
212			城乡社区支出	778.00	778.00	778.00										
	02		城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00										
		01	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	70.00										
	05		城乡社区环境卫生	478.00	478.00	478.00										
		01	城乡社区环境卫生	478.00	478.00	478.00										
	99		其他城乡社区支出	230.00	230.00	230.00										
		99	其他城乡社区支出	230.00	230.00	230.00										
213			农林水支出	100.00	100.00	100.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	100.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	100.00										

### 收入总体情况表

部门（单位）：平阴县榆山街道办事处

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								
			合 计	4,866.00	4,866.00	4,866.00									
215			资源勘探工业信息等支出	419.05	419.05	419.05									
	99		其他资源勘探工业信息等支出	419.05	419.05	419.05									
		99	其他资源勘探工业信息等支出	419.05	419.05	419.05									
221			住房保障支出	180.90	180.90	180.90									
	02		住房改革支出	180.90	180.90	180.90									
		01	住房公积金	180.90	180.90	180.90									
224			灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	80.00									
	01		应急管理事务	80.00	80.00	80.00									
		06	安全监管	80.00	80.00	80.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：平阴县榆山街道办事处

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	4,866.00	2,799.31	2,066.69	
201			一般公共服务支出	2,182.40	1,825.76	356.64	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.40	1,825.76	356.64	
		01	行政运行	1,177.71	851.07	326.64	
		50	事业运行	974.69	974.69		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00	
205			教育支出	83.00		83.00	
	02		普通教育	83.00		83.00	
		99	其他普通教育支出	83.00		83.00	
208			社会保障和就业支出	940.08	690.08	250.00	
	05		行政事业单位养老支出	690.08	690.08		
		01	行政单位离退休	397.55	397.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.37	196.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16		
	09		退役安置	180.00		180.00	
		99	其他退役安置支出	180.00		180.00	
	25		其他生活救助	70.00		70.00	
		02	其他农村生活救助	70.00		70.00	
210			卫生健康支出	102.57	102.57		
	11		行政事业单位医疗	102.57	102.57		

## 支出总体情况表

部门(单位)：平阴县榆山街道办事处

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					
		01	行政单位医疗	102.57	102.57		
212			城乡社区支出	778.00		778.00	
	02		城乡社区规划与管理	70.00		70.00	
		01	城乡社区规划与管理	70.00		70.00	
	05		城乡社区环境卫生	478.00		478.00	
		01	城乡社区环境卫生	478.00		478.00	
	99		其他城乡社区支出	230.00		230.00	
		99	其他城乡社区支出	230.00		230.00	
213			农林水支出	100.00		100.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00	
215			资源勘探工业信息等支出	419.05		419.05	
	99		其他资源勘探工业信息等支出	419.05		419.05	
		99	其他资源勘探工业信息等支出	419.05		419.05	
221			住房保障支出	180.90	180.90		
	02		住房改革支出	180.90	180.90		
		01	住房公积金	180.90	180.90		
224			灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00	
	01		应急管理事务	80.00		80.00	
		06	安全监管	80.00		80.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县榆山街道办事处

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	4,866.00	一、一般公共服务支出	2,182.40	2,182.40		
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	83.00	83.00		
		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	940.08	940.08		
		八、卫生健康支出	102.57	102.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	778.00	778.00		
		十一、农林水支出	100.00	100.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	419.05	419.05		
		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): 平阳县榆山街道办事处

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
		十七、住房保障支出	180.90	180.90		
		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	80.00	80.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,866.00	本 年 支 出 合 计	4,866.00	4,866.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,866.00	支 出 总 计	4,866.00	4,866.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县榆山街道办事处

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	4,866.00	2,799.31	2,651.83	147.48	2,066.69
201			一般公共服务支出	2,182.40	1,825.76	1,678.28	147.48	356.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.40	1,825.76	1,678.28	147.48	356.64
		01	行政运行	1,177.71	851.07	703.59	147.48	326.64
		50	事业运行	974.69	974.69	974.69		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	30.00				30.00
205			教育支出	83.00				83.00
	02		普通教育	83.00				83.00
		99	其他普通教育支出	83.00				83.00
208			社会保障和就业支出	940.08	690.08	690.08		250.00
	05		行政事业单位养老支出	690.08	690.08	690.08		
		01	行政单位离退休	397.55	397.55	397.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.37	196.37	196.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	96.16		
	09		退役安置	180.00				180.00
		99	其他退役安置支出	180.00				180.00
	25		其他生活救助	70.00				70.00
		02	其他农村生活救助	70.00				70.00
210			卫生健康支出	102.57	102.57	102.57		
	11		行政事业单位医疗	102.57	102.57	102.57		
		01	行政单位医疗	102.57	102.57	102.57		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县榆山街道办事处

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	4,866.00	2,799.31	2,651.83	147.48	2,066.69
212			城乡社区支出	778.00				778.00
	02		城乡社区规划与管理	70.00				70.00
		01	城乡社区规划与管理	70.00				70.00
	05		城乡社区环境卫生	478.00				478.00
		01	城乡社区环境卫生	478.00				478.00
	99		其他城乡社区支出	230.00				230.00
		99	其他城乡社区支出	230.00				230.00
213			农林水支出	100.00				100.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00				100.00
215			资源勘探工业信息等支出	419.05				419.05
	99		其他资源勘探工业信息等支出	419.05				419.05
		99	其他资源勘探工业信息等支出	419.05				419.05
221			住房保障支出	180.90	180.90	180.90		
	02		住房改革支出	180.90	180.90	180.90		
		01	住房公积金	180.90	180.90	180.90		
224			灾害防治及应急管理支出	80.00				80.00
	01		应急管理事务	80.00				80.00
		06	安全监管	80.00				80.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：平阴县榆山街道办事处

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				2,799.31	2,651.83	147.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,177.08	2,177.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.92	662.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.95	341.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	379.23	379.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	208.38	208.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.37	196.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.16	96.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.57	102.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.90	180.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.48		137.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.56		2.56
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	06	电费	502	01	办公经费	27.60		27.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.40		26.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.22		26.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	474.75	474.75	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县榆山街道办事处

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	
15.00		10.00		10.00	5.00	14.40		9.50		9.50	4.90

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）：平阴县榆山街道办事处

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：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）：平阴县榆山街道办事处

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：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): 平阴县榆山街道办事处

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				2,799.31	2,799.31	2,799.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,177.08	2,177.08	2,177.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	662.92	662.92	662.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.95	341.95	341.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	379.23	379.23	379.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	208.38	208.38	208.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.37	196.37	196.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.16	96.16	96.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.57	102.57	102.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.60	8.60	8.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.90	180.90	180.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.48	137.48	137.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.60	27.60	27.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.40	26.40	26.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90	4.90	4.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.22	26.22	26.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	474.75	474.75	474.75						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县榆山街道办事处

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				
合 计		2,066.69	2,066.69	2,066.69						
榆山街道2026年度街道经济社会发展项目	其他运转类	199.64	199.64	199.64						
榆山街道2026年度安全生产监管项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
榆山街道2026年度孵化园建设项目	特定目标类	289.25	289.25	289.25						
榆山街道2026年度债券利息支出项目	特定目标类	129.80	129.80	129.80						
榆山街道2026年乡村振兴项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
榆山街道2026年度对困难群众救助和养老服务设施改造项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
榆山街道2026年非编人员项目资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
榆山街道2026年度城乡社区管理与维护项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
榆山街道2026年退役士兵公益岗项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
榆山街道2026年环卫一体化与垃圾分类项目	特定目标类	478.00	478.00	478.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：平阴县榆山街道办事处

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				
			合 计	16.00	16.00	16.00					
201			一般公共服务支出	16.00	16.00	16.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	16.00					
		01	行政运行	16.00	16.00	16.00					

## 第三部分

### 2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算4,866万元，其中：一般公共预算收入4,866万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,866万元，其中：基本支出2,799.31万元，项目支出2,066.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,866万元，比上年减少2,934万元，其中：

1. 收入预算减少2,934万元，其中一般公共预算收入减少2,934万元。

2. 支出预算减少2,934万元，其中基本支出减少270.97万元，项目支出减少2,663.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，专项资金减少。

## 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14.4万元，比上年减少0.6万元，下降4%。主要原因是因财政紧张，三公经费逐年减少，减少开支。

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9.5万元，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9.5万元，比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是因财政紧张，公务用车购置及运行费逐年减少，减少开支。

3. 公务接待费4.9万元，比上年减少0.1万元，下降2%，主要原因是因财政紧张，公务接待费逐年减少，减少开支。

## 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年本单位机关运行经费安排137.48万元，较2025年预算减少72.24万元。主要原因：财政紧张，减少支出。

#### **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16万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是巡逻、宣传等车辆。

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**

平阴县榆山街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金2066.69万元，其中财政拨款2066.69万元。拟对榆山街道2026年环卫一体化与垃圾分类项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金478万元，其中财政拨款478万元。根据以前年度绩效评价结果，优化榆

山街道2026年乡村振兴项目、榆山街道2026年度城乡社区管理与维护项目预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		榆山街道2026年度街道经济社会发展项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	199.64	
		其中:财政拨款	199.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	坚持以项目建设、民生发展、环境治理、社会治理为主线,坚持以党建引领为动力,推动街道经济社会事业高质量发展。保证项目合格率 $\geq 90\%$ ,各项支付工作完成率、完成及时率 $\geq 90\%$ 。带动经济发展,就业率增长。			
	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	项目总成本	$\leq 199.64$ 万元
			街道运转经费	$\leq 30$ 万元
			榆山中心园节日经费、查体等	$\leq 83$ 万元
			非领导干部考核奖	$\leq 86.64$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	街道工作人员数量	139人
			街道运转项目数量	$\geq 5$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高街道社会治理能力	有效提高
			街道工作正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年度安全生产监管项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障经济运行发展的情况下, 对街道辖区公司进行安全检查, 做好安全生产监管工作, 资金拨付完成率和及时率100%, 有效推动经济发展, 保障企业安全生产, 减少人员伤亡。			
	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	项目总成本	≤80万元
			公司安全生产技术服务费	≤30万元
			预备费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥5次
			检查企业	≥80家
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡	有效减少
			问题整改落实率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全生产监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年度孵化园建设项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	289.25	
		其中:财政拨款	289.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	为支持中小微企业的发展壮大,有效促进中小微企业发展,提高就业率,计划扶持20家中小微企业,资金拨付完成率、及时率达到100%,以增强服务企业意识,保障项目建设顺利完成,使企业满意度 $\geq$ 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	总成本	$\leq$ 289.25万元
			孵化园三期厂房建设	$\leq$ 169.42万元
			孵化园三期配套建设	$\leq$ 119.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持中小微企业数量	20家
			孵化园厂房建设	三期
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	100%
			企业资质相符率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高街道经济效益	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地居民就业	有效促进
			中小微企业经营稳固率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	产业嵌入程度	深入嵌入
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq$ 95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年度债券利息支出项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.80	
		其中:财政拨款	129.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	街道积极响应县委、县政府号召,进行中小企业孵化园标准厂房建设以发展经济,债券用于孵化园标准化厂房三期建设,建设标准化厂房13栋,实现销售收入2767.9万元,年租金收益450万元,盘活孵化园区资产,保障孵化园建设及管理,现偿还上级政府债券利息129.8万元			
	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	≤129.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设标准化厂房	13栋
			园区数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	销售收入	≥2767.9万元
			年租金收益	≥450万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地居民就业	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年乡村振兴项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为开展扶贫项目维护,优化帮扶措施和后续扶持配套政策,分档精准帮扶,确保后扶贫时代完成各项工作,促进乡村振兴,资金拨付完成率及及时率100%,增加村级收入,提高居民就业增长率,群众满意度≥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	总成本	≤100万元
			标准化厂房建设质保金	≤35万元
			扶贫专岗补助	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“雨露计划”惠及困难学生人数	14人
			孝善扶贫覆盖困难老人	69人
			帮扶低收入群体就业人数	29人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地居民就业	有效带动
			增加脱贫村集体经济	有效增加
			单位正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	缩小城乡差距	缩小
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年度对困难群众救助和养老服务设施改造项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
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	<p>为保证敬老院正常运转、维护和对农村困难人员进行救助,改造场所1个,资金拨付完成率和及时率达到100%,稳妥有序做好社会保障和就业工作,有效保障困难群众收入和养老,使困难群众满意度达到95%。</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	总成本	≤70万元
			敬老院设施改造款	≤10万元
			办公经费	≤15万元
			预备费	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造场所数量	1所
			保障困难人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难群众安全感和归属感	有效提高
			困难群众养老保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务体系完善率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年非编人员项目资金		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		240.00
		其中:财政拨款		240.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据“总量控制、分类管理”的原则,对现有岗位进行科学分类,保障46名劳务派遣人员正常收入,维护非编人员合法权益,构建完整的非编人员管理与考核机制,实现规范高效管理,保证资金正常准确拨付,用工部门满意度≥85%。			
	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	≤240万元
			劳务派遣人均发放工资保险标准	≤0.43万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	46人
			补助发放次数	12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非在编人员权益保障率	100%
			人员流失率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年度城乡社区管理与维护项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作,有效保障社区、村日常工作运转,社区工作稳步推进,从而提升居民生活品质,强化基础设施建设,资金共计300万元。			
	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	≤300万元
			社区经费	≤135万元
			社区改造工程款	≤70万元
			社区居民保险	≤25万元
			预备费	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社区数量	15个
			街道运转项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付规范性	规范
			设施改造完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作稳步推进	有效推进
			社区正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年退役士兵公益岗项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保持社会稳定,保障义务兵公益岗等人员经费补助,对55名退役士兵发放补助,资金拨付准确率和及时率达到100%,显著增加退役士兵的收入,维护社会治安,使退役士兵满意度达到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	总成本	≤180万元
			退役士兵补助平均支出标准	≤0.26万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	55人
			补助发放次数	12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会治安	有效维护
			提升退役士兵幸福感	有效提升
			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	长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		榆山街道2026年环卫一体化与垃圾分类项目		
主管部门及代码		308_平阴县榆山街道办事处	实施单位	平阴县榆山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	478.00	
		其中:财政拨款	478.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效改善城乡环境,提升生态文明水平,提升城乡社区环境质量,对33个村居、15个城市社区进行环境综合整治和垃圾分类工作,环境改善合格率、道路垃圾处理及时率达到90%以上,可有效提高环境卫生水平,改善居民生活环境。			
	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	≤478万元
			人工费	≤206.52万元
			材料费	≤86.96万元
			机械费	≤113万元
			预备费	≤71.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖村居数量	33个
			覆盖社区数量	15个
			收集员、督桶员人数	49人
			保洁人员配备数量	137人
			作业车辆	32辆
绩效指标	产出指标	质量指标	环境改善合格率	≥90%
			区域主要道路清洁标准率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路垃圾处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生水平	有效提高
			环境整洁率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城乡建设高质量发展	持续促进
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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。