

青岛市黄岛区泊里镇人民政府
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025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、主要职能

(一) 贯彻落实乡镇党委作出的决策、决议，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；

(二) 执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 指导村委会依法开展村民自治；

(六) 保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；

(八) 完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛市黄岛区泊里镇人民政府。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9,304.44	一、一般公共服务支出	8,330.76
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	607.68
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	366.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	10,000.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,304.44	本年支出合计	19,304.44
32	上年结转结余	10,000.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	19,304.44	支出总计	19,304.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19,304.44	9,304.44	9,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2	201	一般公共服务支出	8,330.76	8,330.76	8,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,330.76	8,330.76	8,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,330.76	8,330.76	8,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	607.68	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	607.68	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	607.68	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	213	农林水支出	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21307	农村综合改革	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	19,304.44	3,737.77	15,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8,330.76	3,737.77	4,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,330.76	3,737.77	4,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,330.76	3,737.77	4,592.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	607.68	0.00	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	607.68	0.00	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	607.68	0.00	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8	213	农林水支出	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21307	农村综合改革	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21502	制造业	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9,304.44	一、一般公共服务支出	8,330.76	8,330.76	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	607.68	607.68	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	366.00	366.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,304.44	本年支出合计	19,304.44	19,304.44	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	10,000.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	19,304.44	支出总计	19,304.44	19,304.44	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	19,304.44	3,737.77	3,478.21	259.56	15,566.67
2	201	一般公共服务支出	8,330.76	3,737.77	3,478.21	259.56	4,592.99
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,330.76	3,737.77	3,478.21	259.56	4,592.99
4	2010301	行政运行	8,330.76	3,737.77	3,478.21	259.56	4,592.99
5	205	教育支出	607.68	0.00	0.00	0.00	607.68
6	20502	普通教育	607.68	0.00	0.00	0.00	607.68
7	2050201	学前教育	607.68	0.00	0.00	0.00	607.68
8	213	农林水支出	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
9	21307	农村综合改革	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
10	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	21502	制造业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
13	2150299	其他制造业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,737.77	3,478.21	259.56
2	301	工资福利支出	3,478.21	3,478.21	0.00
3	30101	基本工资	531.00	531.00	0.00
4	30102	津贴补贴	665.60	665.60	0.00
5	30103	奖金	1,131.41	1,131.41	0.00
6	30107	绩效工资	342.90	342.90	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.30	276.30	0.00
8	30109	职业年金缴费	44.10	44.10	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	205.20	205.20	0.00
10	30113	住房公积金	281.70	281.70	0.00
11	302	商品和服务支出	259.56	0.00	259.56
12	30201	办公费	168.00	0.00	168.00
13	30239	其他交通费用	91.56	0.00	91.56

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,737.77	3,478.21	259.56
2	501	机关工资福利支出	3,478.21	3,478.21	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	531.00	531.00	0.00
4	50101	工资奖金津补贴	665.60	665.60	0.00
5	50101	工资奖金津补贴	1,131.41	1,131.41	0.00
6	50101	工资奖金津补贴	342.90	342.90	0.00
7	50102	社会保障缴费	276.30	276.30	0.00
8	50102	社会保障缴费	44.10	44.10	0.00
9	50102	社会保障缴费	205.20	205.20	0.00
10	50103	住房公积金	281.70	281.70	0.00
11	502	机关商品和服务支出	259.56	0.00	259.56
12	50201	办公经费	168.00	0.00	168.00
13	50201	办公经费	91.56	0.00	91.56

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	71.00	71.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	71.00	71.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	66.00	66.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00
青岛市黄岛区泊里镇人民政府			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区泊里镇人民政府			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区泊里镇人民政府			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301、一般公共服务支出	物业管理服务	服务	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2010301、一般公共服务支出	其他家具	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301、一般公共服务支出	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010301、一般公共服务支出	空调机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301、一般公共服务支出	其他印刷服务	服务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2010301、一般公共服务支出	复印纸	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2010301、一般公共服务支出	碎纸机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
2010301、一般公共服务支出	便携式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301、一般公共服务支出	多功能一体机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301、一般公共服务支出	车辆加油、添加燃料服务	服务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2010301、一般公共服务支出	台式计算机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010301、一般公共服务支出	车辆维修和保养服务	服务	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2010301、一般公共服务支出	财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2025年收入预算为19,304.44万元，包括：一般公共预算拨款收入9,304.44万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余10,000.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为19,304.44万元，其中基本支出3,737.77万元、项目支出15,566.67万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算19,304.44万元，较上年预算增加9,297.44万元，其中：

1. 收入预算增加9,297.44万元，其中一般公共预算拨款收入减少702.56万元、上年结转结余增加10,000.00万元。

2. 支出预算增加9,297.44万元，其中基本支出增加78.77万元、项目支出增加9,218.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：青财建指【2024】114号《关于下达青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金支出预算的通知》。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入19,304.44万元，与上一年相比，增加9,297.44万元，增长92.91%，主要原因是：青财建指【2024】114号《关于下达青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金支出预算的通知…。

2025年一般公共预算支出19,304.44万元，与上一年相比，增加9,297.44万元，增长92.91%，主要原因是：青财建指【2024】114号《关于下达青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金支出预算的通知…。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区泊里镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出3,737.77万元，其中：

人员经费3,478.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资奖金津补贴、工资奖金津补贴、工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费259.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、办公经费。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共71.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降2.74%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费66.00万元，与上一年相比，减少7.00万元，下降9.59%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费66.00万元，与上一年相比，减少7.00万元，下降9.59%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费5.00万元，与上一年相比，增加5.00万元，主要原因是：泊里镇啤酒美食嘉年华召开新增公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市黄岛区泊里镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为3737.77万元，与上一年相比，增加78.77万元，增长2%。主要原因是：常规人员调动，人员增多相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额605.00万元，其中：财政拨款安排605.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算37.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算568.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车

0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

泊里镇部门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15566.67元，其中财政拨款5566.67万元，上年结转10000万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1219.68万元，其中财政拨款1219.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目编号	37021125600E08670003L 37021125827008670002N		项目名称	泊里镇2025年特定目标类
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府			
绩效目标	通过合理分配2025年泊里镇其他运转类经费，使各项指标完成率达90%以上，高效完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支付在职人员总公用经费	≤3000万元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		支付人均公用经费	≤3000元/人/月	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会成本指标	社会公共产品成本	≤3000万元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	生态环境成本指标	控制生态环境成本	=0元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	保障办公人员数量	≥100人	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		开展服务工作项目数量	≥1项	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		人员配置合规率	=100%合规	全年完成值/年度指标值*该指标分值
产出指标	质量指标	部门工作正常开展率	=100%开展工作	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	全年完成值/年度指标值*该指标分值
效益指标	社会效益指标	预期工作目标的完成情况	=100%完成	全年完成值/年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意程度	=100%满意	全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

劳务派遣人员费用项目，派遣人员主要从事社会治理、企业服务、护林防火、城市管理、综合行政管理等。合同制人员费用为人员的工资、社保、公积金、管理服务费等。依据青岛西海岸新区人力资源和社会保障局、青岛西海岸新区财政局《关于调整机关事业单位劳务派遣用工服务费等事宜的通知》的规定，人力资源公司收取的管理服务费为26元/人/月，由泊里镇每月与人员工资一起支付给对应的供应商。

2. 立项依据

为有效缓解人员紧缺问题，保障政府服务工作的高效开展，深入推进“放管服”和“一次办好”改革，全力打造全国一流营商环境，促进全区对外开放和招商引资工作实现更高水平发展。

3. 实施主体

泊里镇。

4. 实施方案

劳务派遣人员费用项目，派遣人员主要从事社会治理、企业服务、护林防火、城市管理、综合行政管理等。合同制人员费用为人员的工资、社保、公积金、管理服务费等。依据青岛西海岸新区人力资源和社会保障局、青岛西海岸新区财政局《关于调整机关事业单位劳务派遣用工服务费等事宜的通知》的规定，人力资源公司收取的管理服务费为26元/人/月，由泊里镇每月与人员工资一起支付给对应的供应商。

5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

6. 年度预算安排

一般公共预算财政拨款1219.68万元。

7. 绩效目标和指标

项目编码	37021125827008670002N		项目名称	非在编人员工资
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府			
绩效目标	通过合理分配泊里镇2025年其他运转类项目支出，使各项指标完成率达90%以上，高效完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人均支出费用	≥5000元/人/月	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		总支出费用	≤3000万元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会成本指标	项目社会成本	≤3000万元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	生态环境成本指标	控制生态环境成本	=0元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥100人
开展服务工作项目数量			≥1项	全年完成值/年度指标值*该指标分值
人员配置合规率			=100%合规	全年完成值/年度指标值*该指标分值
部门工作正常开展率			=100%开展工作	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	全年完成值/年度指标值*该指标分值
效益指标	社会效益指标	预期工作目标的完成情况	=100%完成	全年完成值/年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意程度	=100%满意	全年完成值/年度指标值*该指标分值

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。