青岛市黄岛区泊里镇人民政府
2026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 2026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 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计划，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

2026年部门预算表

公开表1

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	9,074.91	一、一般公共服务支出	8,583.26
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	491.65
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	327.00
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	3,750.00
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	9,074.91	本年支出合计	13,151.91
32	上年结转结余	4,077.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	13,151.91	支出总计	13,151.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表2

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	13,151.91	9,074.91	9,074.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00
2	201	一般公共服务支出	8,583.26	8,583.26	8,583.26	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	8,583.26	8,583.26	8,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,583.26	8,583.26	8,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	491.65	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	491.65	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	491.65	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	213	农林水支出	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
9	21307	农村综合改革	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
10	2130701	对村级公益事业建设的补助	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
12	21502	制造业	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
13	2150299	其他制造业支出	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表3

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	13,151.91	4,098.52	9,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8,583.26	4,098.52	4,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,583.26	4,098.52	4,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,583.26	4,098.52	4,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	491.65	0.00	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	491.65	0.00	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	491.65	0.00	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8	213	农林水支出	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21307	农村综合改革	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130701	对村级公益事业建设的补助	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21502	制造业	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2150299	其他制造业支出	3,750.00	0.00	3,750.00	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。

公开表4

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	9,074.91	一、一般公共服务支出	8,583.26	8,583.26	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	491.65	491.65	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	327.00	327.00	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	3,750.00	3,750.00	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
栏次	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	9,074.91	本年支出合计	13,151.91	13,151.91	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	4,077.00	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	4,077.00					
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	13,151.91	支出总计	13,151.91	13,151.91	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。

公开表5

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	13,151.91	4,098.52	3,825.88	272.64	9,053.39
2	201	一般公共服务支出	8,583.26	4,098.52	3,825.88	272.64	4,484.74
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,583.26	4,098.52	3,825.88	272.64	4,484.74
4	2010301	行政运行	8,583.26	4,098.52	3,825.88	272.64	4,484.74
5	205	教育支出	491.65	0.00	0.00	0.00	491.65
6	20502	普通教育	491.65	0.00	0.00	0.00	491.65
7	2050201	学前教育	491.65	0.00	0.00	0.00	491.65
8	213	农林水支出	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
9	21307	农村综合改革	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
10	2130701	对村级公益事业建设的补助	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
12	21502	制造业	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
13	2150299	其他制造业支出	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表6

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	4,098.52	3,825.88	272.64
2	301	工资福利支出	3,825.88	3,825.88	0.00
3	30101	基本工资	736.88	736.88	0.00
4	30102	津贴补贴	810.00	810.00	0.00
5	30103	奖金	837.00	837.00	0.00
6	30107	绩效工资	392.00	392.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	165.00	165.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	192.00	192.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	0.00
11	30113	住房公积金	350.00	350.00	0.00
12	302	商品和服务支出	272.64	0.00	272.64
13	30201	办公费	90.00	0.00	90.00
14	30211	差旅费	85.20	0.00	85.20
15	30239	其他交通费用	97.44	0.00	97.44

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表7

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	4,098.52	3,825.88	272.64
2	501	机关工资福利支出	3,825.88	3,825.88	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,775.88	2,775.88	0.00
4	50102	社会保障缴费	700.00	700.00	0.00
5	50103	住房公积金	350.00	350.00	0.00
6	502	机关商品和服务支出	272.64	0.00	272.64
7	50201	办公经费	272.64	0.00	272.64

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表8

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2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表9

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	73.00	73.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	73.00	73.00	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	68.50	68.50	0.00	0.00
5	其中:公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	32.50	32.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.50	4.50	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。

公开表10

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				
		合计	1,342.77	1,342.77	1,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.77
青岛市黄岛区泊里镇人民政府			1,342.77	1,342.77	1,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.77
青岛市黄岛区泊里镇人民政府			1,342.77	1,342.77	1,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.77
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010301]行政运行	[C050403]保安服务	服务	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.24
[2010301]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.23
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
[2010301]行政运行	[C99]其他服务	服务	207.20	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.20
[2010301]行政运行	[C99]其他服务	服务	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
[2010301]行政运行	[C99]其他服务	服务	191.40	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.40
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2010301]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00
[2010301]行政运行	[A02030501]轿车	货物	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010301]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[A020201]复印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[A020204]多功能一体机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[A050199]其他家具	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026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：2026年收入预算为13,151.91万元，包括：一般公共预算拨款收入9,074.91万元、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4,077.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为13,151.91万元，其中基本支出4,098.52万元、项目支出9,053.39万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算13,151.91万元，较上年预算减少6,152.53万元，其中：

1.收入预算减少6,152.53万元，其中一般公共预算拨款收入减少229.53万元、上年结转结余减少5,923.00万元。

2.支出预算减少6,152.53万元，其中基本支出增加360.75万元、项目支出减少6,513.28万元。

3.收支预算减少的主要原因是：专项项目收支减少，去年根据《关于下达青岛市氢能产业园新兴产业园建设补助资金支出预算的通知》专项收支，今2026年暂无大项目收支预算。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算13,151.91万元，较上年预算减少6,152.53万元，下降31.87%，主要原因是：专项项目收入减少，去年根据《关于下达青岛市氢能产业园新兴产业园建设补助资金支出预算的通知》专项收入，今2026年暂无大项目收入预算。

2026年一般公共预算支出预算13,151.91万元，较上年预算减少6,152.53万元，下降31.87%，主要原因是：专项项目支出减少，去年根据《关于下达青岛市氢能产业园新兴产业园建设补助资金支出预算的通知》专项支出，今2026年暂无大项目支出预算。

（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2026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）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区泊里镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,098.52万元，其中：

人员经费3,825.88万元，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、其他社会保障缴费、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、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费272.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、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。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共73.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长2.82%。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68.50万元，与上一年相比，增加2.50万元，增长3.79%。其中：公务用车购置费36.00万元，与上一年相比，增加36.00万元，主要原因是：原在编车辆年久无法修复，按需经审批需购置新车。。公务用车运行维护费32.50万元，与上一年相比，减少33.50万元，下降50.76%，主要原因是：往年误列支费在编车辆租赁等费用，2026年严格按照在编车辆标准定额预算。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费4.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降10.00%，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。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026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4098.52万元，与上一年相比，增加360.75万元，增长9.6%。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

2026年本部门政府采购预算总额1,342.77万元，其中：财政拨款安排1,342.77万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算72.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,270.77万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车6辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

泊里镇部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金9053.39万元，其中财政拨款4976.39万元，上年结转预算指标4077。根据以前年度绩效评价结果，优

化其他运转经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　单位：万元

项目编码	370211260022086700027		项目名称	三511泊里镇2026年其他运转类（非在编人员工资）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		预算金额	1,916.74
绩效目标	该项目通过建立规范、公平、激励性的非在编人员薪酬保障机制，达到经费精准、及时、合规用于人员待遇保障的目标，有效稳定队伍、提升素质、激发活力，保障相关岗位职能高效履行，支持单位整体事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员人均月支出费用	≤8000元/人/月
			工作人员工资发放总费用*	≤5000万元
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥200人
			开展各类培训次数	≥3次
		质量指标	日常工作正常开展率	＝80%(含)-100%
			人员培训参与率	≥80%
		时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时
			薪酬发放及时率与准确率	＝100%及时、准确
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务完成率	＝80%(含)-100%
		可持续发展影响指	关键岗位人员流失率	≤5%流失
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　单位：万元

项目编码	37021126002208670001N	项目名称	三511泊里镇2026年其他运转类（学前教育经费）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府	预算金额	491.65
绩效目标	该项目通过保障学前教育经费的规范、安全、有效使用，持续改善办园条件，优化师资队伍，提升保教质量，实现促进区域内学前教育安全优质发展，达到各项绩效目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员人均月支出费用	≤8000元/人/月
			发放总费用*	≤2000万元
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	幼师数量	≥50人
			幼儿数量	≥300人
		质量指标	幼师培训覆盖率	≥90%覆盖
			设备设施达标率	≥95%达标
		时效指标	幼师每日平均在岗时间	≥8小时
			经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	幼师队伍稳定性	离职率≤5%
		可持续发展影响指	保教质量提升度	≥80%提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼师满意度	≥90%满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　单位：万元

项目编码	370211260022086700036		项目名称	四9泊里镇2026年其他运转经费（运转经费）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		预算金额	1,235.227152
绩效目标	该项目通过保障日常运转经费的规范、安全、经济、有效使用，确保单位基本办公秩序稳定，核心业务顺畅运行，为单位整体职能履行和重点工作推进提供坚实可靠的基础支撑，达到绩效目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付人员总运转经费*	≤3000万元
			支付人均运转经费	≤8000元/人/月
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	开展各类培训次数	≥3次
			开展各类培训人员人数	≥50人
		质量指标	各项经费使用合规率	＝80%(含)-100%
			部门工作正常开展率	＝80%(含)-100%
		时效指标	经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	解决实际问题办结率	＝80%(含)-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝80%(含)-100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　单位：万元

项目编码	370211260022086700 04B	项目名称	四9泊里镇2026年其他运转经费（政府采购）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府	预算金额	1,332.772848
绩效目标	该项目为政府采购项目，依法依规组织实施政府采购活动，通过在预算范围内采购到技术先进、质量可靠、价格合理、服务优良的货物、工程和服务，全面满足单位履职和事业发展需求，实现采购效率、资金效益、政策功能和风险防控的统一，达到绩效目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付总政府采购经费*	≤5000万元
			支付人均政府采购经费	≤5000元/人/月
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	开展政府采购培训次数	≥3次
			开展政府采购培训人员人数	≥5人
		质量指标	政府采购经费使用合规率	＝80%(含)-100%
			部门工作正常开展率	＝80%(含)-100%
		时效指标	经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	解决实际问题办结率	＝80%(含)-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝80%(含)-100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867001青岛市黄岛区泊里镇人民政府财政审计中心　　单位：万元

项目编码	37021126002208670007Y	项目名称	三511泊里镇2026年其他运转类（非在编人员工资）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府	预算金额	1,916.74
绩效目标	该项目用于建立规范、公平、激励性的非在编人员薪酬保障机制，确保经费精准、及时、合规用于人员待遇保障，有效稳定队伍、提升素质、激发活力，保障相关岗位职能高效履行，支持单位整体事业健康发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员人均月支出费用	≤8000元/人/月
			发放总费用*	≤5000万元
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥200人
			开展各类培训次数	≥3次
		质量指标	日常工作正常开展率	＝80%(含)-100%
			人员培训参与率	≥80%
		时效指标	工作人员每日平均在岗时间	≥8小时
			薪酬发放及时率与准确率	＝100%及时、准确
	效益指标	社会效益指标	服务群众办理业务完成率	＝80%(含)-100%
		可持续发展影响指	关键岗位人员流失率	≤5%流失
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867001青岛市黄岛区泊里镇人民政府财政审计中心　　单位：万元

项目编码	37021126002208670006N		项目名称	三511泊里镇2026年其他运转类（学前教育经费）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		预算金额	491.65
绩效目标	该项目用于保障学前教育经费的规范、安全、有效使用，持续改善办园条件，优化师资队伍，提升保教质量，促进区域内学前教育安全优质发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员人均月支出费用	≤8000元/人/月
			发放总费用*	≤2000万元
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	幼师数量	≥50人
			幼儿数量	≥300人
		质量指标	幼师培训覆盖率	≥90%覆盖
			设备设施达标率	≥95%达标
		时效指标	幼师每日平均在岗时间	≥8小时
			经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	幼师队伍稳定性	离职率≤5%
		可持续发展影响指	保教质量提升度	≥80%提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼师满意度	≥90%满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867001青岛市黄岛区泊里镇人民政府财政审计中心　　单位：万元

项目编码	37021126002208670008L		项目名称	四7泊里镇2026年其他运转经费（运转经费）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		预算金额	693.73
绩效目标	保障日常运转经费的规范、安全、经济、有效使用，确保单位基本办公秩序稳定，核心业务顺畅运行，为单位整体职能履行和重点工作推进提供坚实可靠的基础支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付人员总运转经费*	≤3000万元
			支付人均运转经费	≤8000元/人/月
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	开展各类培训次数	≥3次
			开展各类培训人员人数	≥50人
		质量指标	各项经费使用合规率	＝80%(含)-100%
			部门工作正常开展率	＝80%(含)-100%
		时效指标	经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	解决实际问题办结率	＝80%(含)-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝80%(含)-100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867002青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　单位：万元

项目编码	370211260022086700 09C	项目名称	四7泊里镇2026年其他运转经费（002运转经费）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府	预算金额	578.50
绩效目标	保障日常运转经费的规范、安全、经济、有效使用，确保单位基本办公秩序稳定，核心业务顺畅运行，为单位整体职能履行和重点工作推进提供坚实可靠的基础支撑。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付人员总运转经费*	≤3000万元
			支付人均运转经费	≤8000元/人/月
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	开展各类培训次数	≥3次
			开展各类培训人员人数	≥50人
		质量指标	各项经费使用合规率	＝80%(含)-100%
			部门工作正常开展率	＝80%(含)-100%
		时效指标	经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	解决实际问题办结率	＝80%(含)-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝80%(含)-100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

867002青岛市黄岛区泊里镇人民政府　　单位：万元

项目编码	37021126002208670010N	项目名称	四7泊里镇2026年其他运转经费（政府采购）
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府	预算金额	1,332.772848
绩效目标	依法依规组织实施政府采购活动，在预算范围内采购到技术先进、质量可靠、价格合理、服务优良的货物、工程和服务，全面满足单位履职和事业发展需求，实现采购效率、资金效益、政策功能和风险防控的统一。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付总政府采购经费*	≤5000万元
			支付人均政府采购经费	≤5000元/人/月
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
	产出指标	数量指标	开展政府采购培训次数	≥3次
			开展政府采购培训人员人数	≥5人
		质量指标	政府采购经费使用合规率	＝80%(含)-100%
			部门工作正常开展率	＝80%(含)-100%
		时效指标	经费发放及时率	＝80%(含)-100%
	效益指标	社会效益指标	解决实际问题办结率	＝80%(含)-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝80%(含)-100%

项目编码	370211250251086700002D		项目名称
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		
绩效目标	绩效管理，根据《2025年泊里农村综合改革工作资金分配计划和区域绩效		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每次项目支出	≤300万元/次
		年度总项目支出	≤1000万元
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	＝0个
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	＝0个
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥9个
		开展服务工作项目数量	≥1项
	质量指标	建立健全农村公益事业建设台	=1个
		农村公益事业建设工程验收合	=80%(含)-100%合格
	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=80%(含)-100%及时
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区	=80%(含)-100%提升
	生态效益指标	农村人居环境改善情况	=80%(含)-100%改善
	可持续发展影响指标	农村公益事业滚动项目库	=80%(含)-100%建立
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	=80%(含)-100%满意
		项目区基层干部满意度	=80%(含)-100%满意

泊里镇农村公益事业财政奖补项目资金
目标表》开展绩效监控，重点监控资金预算执行进度

评扣分标准
≤300万元/次得满分，300万/次-330万/次扣20%分值，＞330万元/次不得分
≤1000万元得满分，1000万-1100万扣20%分值，＞1100万元不得分
达到目标得满分，未达到目标得0分
达到目标得满分，未达到目标得0分
≥9个得满分，8个-9个扣20%分值，<8个不得分
达到目标得满分，未达到目标得0分
达到目标得满分，未达到目标得0分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分
80%-100%指标值得满分，低于80%扣20%分值，低于60%不得分

项目编码	370211250110086700023		项目名称
主管部门	青岛市黄岛区泊里镇人民政府		
绩效目标	预算执行进度，抓紧将资金拨付到位，确保资金专款专用、安全有效。同时		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助费用总额	≥1万元
产出指标	数量指标	重点项目建设	≥1项
	质量指标	主导产业产值同比增长（正式	≥1%
	时效指标	执行时效	≤1年
效益指标	经济效益指标	主导产业税收同比增长（正式	≥1%
	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	≥1%
	可持续发展影响指标	推动开展招商工作数量	≥1项
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

青岛市氢能产业园新兴产业园区建设补助资金

寸，按照国家要求，强化资金绩效管理与监督，做好绩

评扣分标准
年度指标值/全年完成值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值
全年完成值/年度指标值*该指标分值

（六）重点项目情况说明

2026年泊里镇未安排重点项目绩效管理。

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、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。