

青岛市黄岛区黄岛街道办事处
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）基层党的建设

1. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

（二）经济发展

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目保障等工作。

2. 服务辖区企业发展，优化营商环境，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

4. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、现代农业发展等工作。

（三）民生服务

1. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

2. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

3. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

4. 发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

5. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

6. 负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

（四）平安法治

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作；负责人民建议征集，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

6. 负责志愿服务工作，推进相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

按照精简、统一、高效的原则，根据街道职能定位，按照“五办四中心”，综合设置街道内设机构和事业单位，实行扁平化管理，不再下设机构，直接面对服务对象。

（一）机关“五办”

1. 党政办公室。负责综合协调、机关管理、文电、会务、档案、文字综合、信息调研、信息公开、保密、督查考核、后勤保障、日常值班等工作；负责人大代表、政协委员联络服务等工作；负责街道财政、机关财务、国有资产管理和审计等工作。

2. 党建工作办公室。负责干部人事、人才、基层党组织和党员队伍、机构编制、老干部、人民武装、工会、共青团、妇女、关心下一代等工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作。

3. 经济发展办公室。承担经济发展规划的编制和实施，做好项目保障、企业服务、社会统计等相关工作；负责优化营商环境相关工作。

4. 城市管理和综合执法办公室。负责权限内城市管理、物业管理、市政公用、园林环卫、环境整治等工作；统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，加强综合协调和统一管理，组织开展日常执法活动，对权限内执法决定进行法制审核；负责辖区内农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等工作，配合生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

5. 平安法治和社会工作办公室。负责统筹协调社会治理体系

运行，指挥、调度、督办有关事项；负责信访稳定、社会治安、纠纷调处、平安建设、法治宣传教育等工作；负责辖区内网格管理、公众投诉、社会协同、公众参与等考核工作；负责对接上级社会工作部门，统筹相关工作；指导基层自治，扶持培育社会组织，引导社会组织参与社区服务；负责志愿服务工作，推动社会工作人才队伍建设；负责统筹、调度街道所属部门、派驻机构，整合各类资源和力量，推动社会治理重心和力量下移；配合做好道路交通领域安全管理。

（二）事业单位“四中心”

1. 应急安全中心。负责应急管理工作的组织协调及实施，协调突发事件预防与处置工作；承担辖区内安全生产属地监管相关责任，贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；做好防汛防火防灾等工作；配合做好消防领域安全生产监管工作，开展日常巡查、消防宣传教育等工作。

2. 社区建设中心。负责组织实施社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作；协助做好国土空间规划、村庄规划编制和建设管理相关工作；负责限额以下建设工程质量安全监管，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；指导社区集体经济发展，做好村级财务和资产监管、集体资产改制和农村干部离任审计等工作；负责培育扶持各类专业合作经济组织；负责农业农村相关工作；落实农村集体产权制度改革；负责功能区项目清场、村庄拆迁保障服务等工作。

3. 便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。负责行政审批

服务事项的办理和进驻部门的业务协调、监督考核；负责落实劳动就业、社会保障、社会救助等民生保障政策，负责残疾人、老龄、养老、慈善等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担便民服务大厅、党群服务中心相关工作，指导社区便民服务室建设；承担退役军人服务、拥军优属等相关工作。

4. 宣教文卫中心。负责宣传统战、意识形态、精神文明、文化旅游、教育体育、卫生健康，科学常识普及、史志编纂等工作；负责开展思想政治工作；负责推进新时代文明实践工作。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区黄岛街道办事处部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市黄岛区黄岛街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：青岛市黄岛区黄岛街道办事处。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	12,211.49	一、一般公共服务支出	11,493.92
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	717.57
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	0.00
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	0.00
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	12,211.49	本年支出合计	12,211.49
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	12,211.49	支出总计	12,211.49

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：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	12,211.49	12,211.49	12,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	11,493.92	11,493.92	11,493.92	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	11,493.92	11,493.92	11,493.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,782.24	8,782.24	8,782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2,711.68	2,711.68	2,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	教育支出	717.57	717.57	717.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20502	普通教育	717.57	717.57	717.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050201	学前教育	717.57	717.57	717.57	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	12,211.49	3,694.56	8,516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	11,493.92	3,694.56	7,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,493.92	3,694.56	7,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,782.24	3,694.56	5,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	2,711.68	0.00	2,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6	205	教育支出	717.57	0.00	717.57	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20502	普通教育	717.57	0.00	717.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050201	学前教育	717.57	0.00	717.57	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：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	12,211.49	一、一般公共服务支出	11,493.92	11,493.92	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	717.57	717.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	12,211.49	本年支出合计	12,211.49	12,211.49	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	12,211.49	支出总计	12,211.49	12,211.49	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：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	12,211.49	3,694.56	3,436.56	258.00	8,516.93
2	201	一般公共服务支出	11,493.92	3,694.56	3,436.56	258.00	7,799.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,493.92	3,694.56	3,436.56	258.00	7,799.36
4	2010301	行政运行	8,782.24	3,694.56	3,436.56	258.00	5,087.68
5	2010302	一般行政管理事务	2,711.68	0.00	0.00	0.00	2,711.68
6	205	教育支出	717.57	0.00	0.00	0.00	717.57
7	20502	普通教育	717.57	0.00	0.00	0.00	717.57
8	2050201	学前教育	717.57	0.00	0.00	0.00	717.57

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：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	3,694.56	3,436.56	258.00
2	301	工资福利支出	3,436.56	3,436.56	0.00
3	30101	基本工资	3,436.56	3,436.56	0.00
4	302	商品和服务支出	258.00	0.00	258.00
5	30201	办公费	258.00	0.00	258.00

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（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	3,694.56	3,436.56	258.00
2	501	机关工资福利支出	3,436.56	3,436.56	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,436.56	3,436.56	0.00
4	502	机关商品和服务支出	258.00	0.00	258.00
5	50201	办公经费	258.00	0.00	258.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	125.00	125.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	125.00	125.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	100.00	100.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.00	10.00	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：青岛市黄岛区黄岛街道办事处

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	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
青岛市黄岛区黄岛街道 办事处			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[]	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2010301]行政运行	[]	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2010301]行政运行	[]	货物	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

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12,211.49万元，包括：一般公共预算拨款收入12,211.49万元、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0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为12,211.49万元，其中基本支出3,694.56万元、项目支出8,516.93万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算12,211.49万元，较上年预算增加167.81万元，其中：

1. 收入预算增加167.81万元，其中一般公共预算拨款收入增加167.81万元。

2. 支出预算增加167.81万元，其中基本支出增加282.54万元、项目支出减少114.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2026年预计可支配财力增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算12,211.49万元，较上年预算增加167.81万元，增长1.39%，主要原因是：2026年预计可支配财力增加。

2026年一般公共预算支出预算12,211.49万元，较上年预算增加167.81万元，增长1.39%，主要原因是：2026年预计可支配财力增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区黄岛街道办事处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

青岛市黄岛区黄岛街道办事处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3,694.56万元，其中：

人员经费3,436.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴。

公用经费258.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费。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125.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费100.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费40.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费60.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市黄岛区黄岛街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1258万元，与上一年相比，减少642.86万元，下降33.82%。主要原因是：贯彻过紧日子要求，大力压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额185.00万元，其中：财政拨款安排185.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算125.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

（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32辆，其中，实物保障用车15辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆，执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1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

黄岛街道办事处2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金12211.49万元，其中财政拨款12211.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育等项目支出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)

851002青岛市黄岛区黄岛街道办事处

单位：万元

项目编码	37021126002208510007K	项目名称	三511非在编人员工资	
主管部门	青岛市黄岛区黄岛街道办事处	预算金额	801.68	
绩效目标	通过三511非在编人员工资，保障本单位非在编人员工资支出。			
	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	非在编人员工资*	≤600万元
			社区专职工作者工资*	≤200万元
		社会成本指标	人员工资正常发放	=100%
	产出指标	数量指标	执行年初预算安排数量指标	≥99%
			保障人员数量	≥65
		质量指标	部门工作正常开展率	≥99%
			执行年初预算安排数量指标	≥99%
		时效指标	1-12月	=100%
	效益指标	经济效益指标	备项工作开展取得良好效益指标	≥99%
		社会效益指标	推动开展相关工作数量	≥60项
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

851002青岛市黄岛区黄岛
街道办事处

单位：万元

项目编码	370211260022085100089	项目名称	四7运转类经费	
主管部门	青岛市黄岛区黄岛街道办事处	预算金额	1,000.00	
绩效目标	其他运转类经费，保障单位各部门正常运行日常支出。			
	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	办公场所用水全年费用	≤20万元
			办公场所用电全年费用	≤150万元
			办公场所取暖全年费用	≤80万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量*	≤650人
			公车运行维护保障数量	≤20辆
		质量指标	印刷产品质量合格率	≥95%
			公车维修质量合格率	≥95%
		时效指标	1-12月	=100%
	效益指标	经济效益指标	备项工作开展取得良好效益指标	≥99%
		社会效益指标	推动开展相关工作数量	≥180项
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

851001青岛市黄岛区黄岛街道办事处财政所

单位：万元

项目编码	370211260022085100058		项目名称	三511项目非在编人员工资
主管部门	青岛市黄岛区黄岛街道办事处		预算金额	3,429.25
绩效目标	通过发放街道全年非在编人员工资，实现保障非在编人员的正常工作、生活，人员满意率95%以上			
	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	非在编人员工资*	≤3000万元/年
			公办幼儿园非公办教师工资*	≤900万元/年
			社会治理网格员工资*	≤800万元/年
			公共服务协管员工资*	≤100万元/年
			综合行政执法（非在编）*	≤100万元/年
	产出指标	数量指标	非在编人员数量*	≥197人
			保障公办幼儿园非公办教师数量*	≥75人
		质量指标	支付社会治理网格员准确率*	≥95%
			支付公办幼儿园准确率	≥95%
		时效指标	每月28号之前发放到位	=100%
	效益指标	经济效益指标	公办幼儿园非公办教师工资保障率	=100%
		社会效益指标	保障教学工作有序开展，提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

851001青岛市黄岛区黄岛街道办事处财政所

单位：万元

项目编码	37021126002208510006B		项目名称	四7项目其他运转经费
主管部门	青岛市黄岛区黄岛街道办事处		预算金额	3,286.00
绩效目标	通过对辖区城市市容市貌进行管理，提升城市品质，保障辖区经济发展，实现为重点项目、重点工程建设等提供支撑。完成预期指标率达90%-100%。			
	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	街道运行支出*	≤20000万元
			辖区环境整治费用*	≤2000万元
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0件
	产出指标	数量指标	检查辖区企业数量	≥600家
			开展工作项目数量	≥300个
		质量指标	运转经费使用合规率	90%-100%(含)
			运转经费完成率	90%-100%(含)
		时效指标	运转经费支付完成进度	90%-100%(含)
	效益指标	经济效益指标	各项工作开展取得良好效益指标	90%-100%(含)
		社会效益指标	各项工作办理办结情况	90%-100%(含)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

(六) 重点项目情况说明

无重点项目情况说明。

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。