

青岛市黄岛区王台街道办事处  
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) 王台街道办事处党委主要职责：

- (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) 完成区委、区政府交给的其他工作任务。

(二) 王台街道办事处政府主要职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施街村建设规划，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它事项。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区王台街道办事处部门内设机构共9个，分别为：

1. 党政办公室；
2. 党建工作办公室；
3. 经济发展办公室；
4. 乡村建设和综合执法办公室；
5. 平安法治和社会工作办公室；
6. 应急安全中心；
7. 农业农村中心；
8. 便民服务中心；
9. 宣教文卫中心。

## 三、预算单位构成

青岛市黄岛区王台街道办事处部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入王台街道办事处人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

- 1、王台街道办事处人民政府本级；
- 2、便民服务中心；
- 3、社会治理中心；

4、党政办（财务室）；

5、宣教文卫中心；

6、农业农村中心。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	7,800.43	一、一般公共服务支出	6,826.60
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	616.83
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	30.00
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	10.00
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	1,125.00
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	7,800.43	本年支出合计	8,608.43
32	上年结转结余	808.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,608.43	支出总计	8,608.43

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	8,608.43	7,800.43	7,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
2	201	一般公共服务支出	6,826.60	6,826.60	6,826.60	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	6,826.60	6,826.60	6,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	6,826.60	6,826.60	6,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	616.83	616.83	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	616.83	616.83	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	616.83	616.83	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20808	抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21007	计划生育事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100717	计划生育服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	1,125.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
15	21307	农村综合改革	1,125.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.00	317.00	317.00	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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	8,608.43	4,326.60	4,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	6,826.60	4,326.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,826.60	4,326.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	6,826.60	4,326.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	616.83	0.00	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	616.83	0.00	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	616.83	0.00	616.83	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20808	抚恤	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080899	其他优抚支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21307	农村综合改革	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.00	0.00	317.00	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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	7,800.43	一、一般公共服务支出	6,826.60	6,826.60	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	616.83	616.83	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	30.00	30.00	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	10.00	10.00	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	1,125.00	1,125.00	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	7,800.43	本年支出合计	8,608.43	8,608.43	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	808.00	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	808.00					
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	8,608.43	支出总计	8,608.43	8,608.43	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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	8,608.43	4,326.60	4,016.76	309.84	4,281.83
2	201	一般公共服务支出	6,826.60	4,326.60	4,016.76	309.84	2,500.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,826.60	4,326.60	4,016.76	309.84	2,500.00
4	2010301	行政运行	6,826.60	4,326.60	4,016.76	309.84	2,500.00
5	205	教育支出	616.83	0.00	0.00	0.00	616.83
6	20502	普通教育	616.83	0.00	0.00	0.00	616.83
7	2050201	学前教育	616.83	0.00	0.00	0.00	616.83
8	208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
9	20808	抚恤	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10	2080899	其他优抚支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
11	210	卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
12	21007	计划生育事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
13	2100717	计划生育服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
14	213	农林水支出	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
15	21307	农村综合改革	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
16	2130701	对村级公益事业建设的补助	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.00	0.00	0.00	0.00	317.00

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	4,326.60	4,016.76	309.84
2	301	工资福利支出	4,016.76	4,016.76	0.00
3	30101	基本工资	2,752.48	2,752.48	0.00
4	30102	津贴补贴	41.52	41.52	0.00
5	30103	奖金	70.76	70.76	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.00	369.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	183.00	183.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	166.00	166.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
11	30113	住房公积金	350.00	350.00	0.00
12	302	商品和服务支出	309.84	0.00	309.84
13	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
14	30206	电费	132.00	0.00	132.00
15	30211	差旅费	32.90	0.00	32.90
16	30231	公务用车运行维护费	28.30	0.00	28.30
17	30239	其他交通费用	110.64	0.00	110.64

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	4,326.60	4,016.76	309.84
2	501	机关工资福利支出	4,016.76	4,016.76	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,864.76	2,864.76	0.00
4	50102	社会保障缴费	802.00	802.00	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	309.84	0.00	309.84
7	50201	办公经费	281.54	0.00	281.54
8	50208	公务用车运行维护费	28.30	0.00	28.30

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	28.30	28.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	28.30	28.30	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	28.30	28.30	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	28.30	28.30	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	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。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区王台街道 办事处			63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区王台街道 办事处			63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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8,608.43万元，包括：一般公共预算拨款收入7,800.43万元、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808.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为8,608.43万元，其中基本支出4,326.60万元、项目支出4,281.83万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算8,608.43万元，较上年预算减少2,521.22万元，其中：

1. 收入预算减少2,521.22万元，其中一般公共预算拨款收入减少394.22万元、上年结转结余减少2,127.00万元。

2. 支出预算减少2,521.22万元，其中基本支出增加310.69万元、项目支出减少2,831.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：上级专项资金减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算8,608.43万元,较上年预算减少2,521.22万元,下降22.65%,主要原因是:上级专项资金减少。

2026年一般公共预算支出预算8,608.43万元,较上年预算减少2,521.22万元,下降22.65%,主要原因是:上级专项资金减少。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区王台街道办事处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**

青岛市黄岛区王台街道办事处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4,326.60万元,其中:

人员经费4,016.76万元,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、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、公务员医疗补助缴费、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309.84万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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、公务用车运行维护费。

## **（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28.30万元，与上一年相比，减少10.50万元，下降27.06%。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28.30万元，与上一年相比，减少10.50万元，下降27.06%。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28.30万元，与上一年相比，减少10.50万元，下降27.06%，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。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，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年青岛市黄岛区王台街道办事处机关运行经费财政拨款预算为309.84万元，与上一年相比，减少3706.07万元，下降92.28%。主要原因是：统计口径改变。

### **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额63.30万元，其中：财政拨款安排63.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算57.30万元。

### **（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8辆，其中，实物保障用车0辆、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3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是公务用车；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**

青岛市黄岛区王台街道办事处2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4,281.83万元，其中财政拨款4,281.83万元。

##### **（2）绩效目标表**

项目编号	37021125109N086400027		项目名称	王台街道2025年第一批中央财政补助
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处			
绩效目标	王台街道2025年农村公益事业财政奖补资金实行全过程预算绩效管理，根据相关要求开展绩效监控，重点监控资金预算执行进度和绩效目标实现程度，开展绩效自评，接受相关部门监督，从而推进农村公益事业建设。			
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	每次项目支出	≤500万/次	≤500万/次得满分，500-600万/次（含）扣20%分值，≥600万/次不得分
	经济成本指标	年度总项目支出	≤500万	≤500万得满分，500-600万（含）扣20%分值，≥600万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥5个	≥5个得满分，3个（含）-5个扣20%分值，≤3个不得分
	数量指标	开展服务工作项目数量	≥5个	≥5个得满分，3个（含）-5个扣20%分值，≤3个不得分
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%合格	达到目标得满分，未达到目标得0分
	质量指标	公益事业奖补资金使用合规率	=100%合规	达到目标得满分，未达到目标得0分
	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=100%及时	达到目标得满分，未达到目标得0分
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理	=100%提升	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态效益指标	农村生态环境	=80%（含）-100%有效改	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，≤60%不得分
	可持续发展影响指标	农村公益事业滚动项目库	=80%（含）-100%基本建	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，≤60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，≤60%不得分
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，≤60%不得分

项目编码	3702112510A208640002X		项目名称	王台街道2025年公益事业第二批中央财政补助
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处			
绩效目标	王台街道2025年农村公益事业财政奖补资金实行全过程预算绩效管理，根据相关要求开展绩效监控，重点监控资金预算执行进度和绩效目标实现程度，开展绩效自评，接受相关部门监督，从而推进农村公益事业建设。			
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	每次项目支出	≤500万/次	≤500万/次得满分，500-600万/次（含）扣20%分值，≥600万/次不得分
		年度总项目支出	≤500万	≤500万得满分，500-600万（含）扣20%分值，≥600万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥3个	≥3个得满分，2个（含）-3个扣20%分值，<2个不得分
		开展服务工作项目数量	≥3个	≥3个得满分，2个（含）-3个扣20%分值，<2个不得分
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%合格	达到目标得满分，未达到目标得0分
		公益事业奖补资金使用合规率	=100%合规	达到目标得满分，未达到目标得0分
时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=100%及时	达到目标得满分，未达到目标得0分	
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治	=100%提升	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态效益指标	农村生态环境	=80%（含）-100%有效改善	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
	可持续发展影响指标	农村公益事业滚动项目库	=80%（含）-100%基本建立	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
		项目区基层干部满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分

项目编码	37021125109R08640002A		项目名称	王台街道2025年公益事业第一批市级财政补助
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处			
绩效目标	王台街道2025年农村公益事业财政奖补资金实行全过程预算绩效管理，根据相关要求开展绩效监控，重点监控资金预算执行进度和绩效目标实现程度，开展绩效自评，接受相关部门监督，从而推进农村公益事业建设。			
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	每次项目支出	≤500万/次	≤500万/次得满分，500-600万/次（含）扣20%分值，>600万/次不得分
		年度总项目支出	≤500万	≤500万得满分，500-600万（含）扣20%分值，>600万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥5个	≥5个得满分，3个（含）-5个扣20%分值，<3个不得分
		开展服务工作项目数量	≥5个	≥5个得满分，3个（含）-5个扣20%分值，<3个不得分
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%合格	达到目标得满分，未达到目标得0分
		公益事业奖补资金使用合规率	=100%合规	达到目标得满分，未达到目标得0分
时效指标	农村综合改革材料报送及时性	=100%及时	达到目标得满分，未达到目标得0分	
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理	=100%提升	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态效益指标	农村生态环境	=80%（含）-100%有效改善	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
	可持续发展影响指标	农村公益事业滚动项目库	=80%（含）-100%基本建立	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
		项目区基层干部满意度	≥90%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分

项目编号	37021126002208640004P		项目名称	三511王台街道2026年编外人员经费（二级库）	
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处				
绩效目标	本项目用于保证街道非在编人员工资（本级派遣）、社区专职工作者、社会治理网格员费用、公共服务协管员、综合行政执法（非在编）费用支出，通过合理使用本项经费，实现各项工作的目标，完成各项绩效指标。				
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	人均工资费用	≤8000元/人/月	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
		总工资费用*	≤3000万元	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
	社会成本指标	工资发放合规率	≥95%	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
	生态环境成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	无违规发放、超范围发放情况的得满分，若有不得分。	
产出指标	数量指标	工资发放人员覆盖率	≥95%	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
		欠发工资人数	=0人	无欠发情况的得满分，若有不得分。	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
		工资发放合规率	≥95%	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	指标值范围内得满分，超过指标10%扣20%分值，超过指标20%扣50%分值，其余不得分。	
效益指标	经济效益指标	人员经费使用效率提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。	
	社会效益指标	队伍稳定性与履职保障度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。	
	生态效益指标	绩效考核结果运用比例提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。	
	可持续发展影响指标	办公用人机制优化	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。	

项目编码	370211260022086400081		项目名称	三511王台街道2026年其他运转类（学前教育生均经费）
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处			
绩效目标	通过合理利用2026年学前教育生均经费，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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人均月工资费用	≤8000元/人/月	指标范围内得满分，8000元/人/月-10000元/人/月（含）扣20%分值，>10000元/人/月不得分
		年发放总工资费用*	≤1200万	指标范围内得满分，1200-1500万（含）扣20%分值，>1500万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	幼师数量	≥50人	≥50人得满分，20（含）-50人扣20%分值，<20人不得分
		参与各类培训次数	≥3次	≥3次满分，1（含）-3次扣20%分值，<1次不得分
	质量指标	幼师培训覆盖率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
		设备设施达标率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
	时效指标	幼师每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时（含）得满分，8-7小时（含）扣20%分值，<7小时不得分
		经费发放及时率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
效益指标	社会效益指标	学前教育毛入园率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
		幼儿园玩教具配备达标率	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
	可持续发展影响指标	保教质量提升度	≥80%提升	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼师满意度	80%（含）-100%	100%-80%（含）得满分，80%-60%（含）扣20%分值，<60%不得分

项目编码	370211260022086400063		项目名称	四7王台街道2026年其他运转经费（001）
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处			
绩效目标	通过合理使用本单位2026年四7其他运转经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率达到90%以上，高效完成各绩效指标。			
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	月均支出费用	≤200万/月	≤200万/月得满分，200-300万（含）扣20%分值，>300万元不得分
		年度总支出费用*	≤2400万元	≤2400万元得满分，2400万-3000万（含）扣20%分值，>3000万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	造成的生态环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	开展各类培训、活动次数	≥3次	≥3次满分，2（含）-3次扣20%分值，<2次不得分
		年度会议、活动举办次数	≥10次	≥10次得满分，5（含）-10次扣20%分值，<5次不得分
	质量指标	各项经费使用合规率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
		部门工作正常开展率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分
时效指标	各项经费支出及时率	=80%（含）-100%	80%（含）-100%指标值得满分，60%（含）-80%扣20%分值，<60%不得分	
效益指标	经济效益指标	办公经费使用效率提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	社会效益指标	办事处运转稳定性与履职保障度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	生态效益指标	绩效考核结果运用比例提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	可持续发展影响指标	经费运用机制优化	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。

项目编码	370211260022086400050		项目名称	四7王台街道2026年其他运转经费（二级库）
主管部门	青岛市黄岛区王台街道办事处			
绩效目标	通过合理使用本单位2026年四7其他运转经费，保证各部门、各单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务，使各指标完成率达到90%以上，高效完成各绩效指标。			
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	月均支出费用	≤200万/月	≤200万/月得满分，200-300万(含)扣20%分值，>300万元不得分
		年度总支出费用*	≤2400万元	≤2400万元得满分，2400万-3000万(含)扣20%分值，>3000万不得分
	社会成本指标	造成的社会负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
	生态环境成本指标	造成的生态环境负面影响事件	=0个	达到目标得满分，未达到目标得0分
产出指标	数量指标	开展各类培训、活动次数	≥3次	≥3次得满分，2(含)-3次扣20%分值，<2次不得分
		年度会议、活动举办次数	≥10次	≥10次得满分，5(含)-10次扣20%分值，<5次不得分
	质量指标	各项经费使用合规率	=80%(含)-100%	80%(含)-100%指标值得满分，60%(含)-80%扣20%分值，<60%不得分
		部门工作正常开展率	=80%(含)-100%	80%(含)-100%指标值得满分，60%(含)-80%扣20%分值，<60%不得分
时效指标	各项经费支出及时率	=80%(含)-100%	80%(含)-100%指标值得满分，60%(含)-80%扣20%分值，<60%不得分	
效益指标	经济效益指标	办公经费使用效率提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	社会效益指标	办事处运转稳定性与履职保障度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	生态效益指标	绩效考核结果运用比例提升	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
	可持续发展影响指标	经费运用机制优化	≥5%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。

## (六) 重点项目情况说明

无

## 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。