

青 岛 市 黄 岛 区 张 家 楼 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

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强街道财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

张家楼街道办事处内设机构分别为：

1. 机关“五办”，分别为：党政办公室、党建工作办公室、

经济发展办公室、街村建设和综合执法办公室、平安法治和社会工作办公室。

2. 所属预算单位4个，包括便民服务中心（退役军人服务站）、应急安全中心、农业农村中心、宣教文卫中心。

三、预算单位构成

张家楼街道部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入张家楼街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，为张家楼街道办事处本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青州市黄岛区张家楼街道办事处

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	5,901.61	一、一般公共服务支出	5,696.49
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	205.12
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	254.00
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	5,901.61	本年支出合计	6,155.61
32	上年结转结余	254.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,155.61	支出总计	6,155.61

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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	6,155.61	5,901.61	5,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2	201	一般公共服务支出	5,696.49	5,696.49	5,696.49	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	5,436.07	5,436.07	5,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	5,436.07	5,436.07	5,436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20139	社会工作事务	260.42	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013901	行政运行	260.42	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	205.12	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20502	普通教育	205.12	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050201	学前教育	205.12	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
11	21307	农村综合改革	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00
12	2130701	对村级公益事业建设的补助	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90

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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	6,155.61	3,290.25	2,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	5,696.49	3,290.25	2,406.24	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.07	3,290.25	2,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	5,436.07	3,290.25	2,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20139	社会工作事务	260.42	0.00	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013901	行政运行	260.42	0.00	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20502	普通教育	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050201	学前教育	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21307	农村综合改革	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130701	对村级公益事业建设的补助	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.90	0.00	159.90	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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	5,901.61	一、一般公共服务支出	5,696.49	5,696.49	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	205.12	205.12	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	254.00	254.00	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
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	5,901.61	本年支出合计	6,155.61	6,155.61	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	254.00	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	254.00					
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	6,155.61	支出总计	6,155.61	6,155.61	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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	6,155.61	3,290.25	3,052.65	237.60	2,865.36
2	201	一般公共服务支出	5,696.49	3,290.25	3,052.65	237.60	2,406.24
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,436.07	3,290.25	3,052.65	237.60	2,145.82
4	2010301	行政运行	5,436.07	3,290.25	3,052.65	237.60	2,145.82
5	20139	社会工作事务	260.42	0.00	0.00	0.00	260.42
6	2013901	行政运行	260.42	0.00	0.00	0.00	260.42
7	205	教育支出	205.12	0.00	0.00	0.00	205.12
8	20502	普通教育	205.12	0.00	0.00	0.00	205.12
9	2050201	学前教育	205.12	0.00	0.00	0.00	205.12
10	213	农林水支出	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
11	21307	农村综合改革	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
12	2130701	对村级公益事业建设的补助	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.90	0.00	0.00	0.00	159.90

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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	3,290.25	3,052.65	237.60
2	301	工资福利支出	3,052.65	3,052.65	0.00
3	30101	基本工资	609.65	609.65	0.00
4	30102	津贴补贴	458.00	458.00	0.00
5	30103	奖金	720.00	720.00	0.00
6	30107	绩效工资	360.00	360.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.00	290.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	142.00	142.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	176.00	176.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	0.00
11	30113	住房公积金	285.00	285.00	0.00
12	302	商品和服务支出	237.60	0.00	237.60
13	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
14	30205	水费	2.20	0.00	2.20
15	30206	电费	50.00	0.00	50.00
16	30207	邮电费	30.00	0.00	30.00
17	30208	取暖费	11.00	0.00	11.00
18	30211	差旅费	29.20	0.00	29.20
19	30239	其他交通费用	85.20	0.00	85.20

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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	3,290.25	3,052.65	237.60
2	501	机关工资福利支出	3,052.65	3,052.65	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,147.65	2,147.65	0.00
4	50102	社会保障缴费	620.00	620.00	0.00
5	50103	住房公积金	285.00	285.00	0.00
6	502	机关商品和服务支出	237.60	0.00	237.60
7	50201	办公经费	237.60	0.00	237.60

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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	28.00	28.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	13.00	13.00	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：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区张家楼街道			87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市黄岛区张家楼街道办事处			87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	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	36.00	36.00	36.00	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	1.00	1.00	1.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	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	4.00	4.00	4.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A02030503]小型客车	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A020204]多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00
[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	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6,155.61万元，包括：一般公共预算拨款收入5,901.61万元、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254.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为6,155.61万元，其中基本支出3,290.25万元、项目支出2,865.36万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算6,155.61万元，较上年预算增加412.61万元，其中：

1. 收入预算增加412.61万元，其中一般公共预算拨款收入增加158.61万元、上年结转结余增加254.00万元。

2. 支出预算增加412.61万元，其中基本支出减少1,325.75万元、项目支出增加1,738.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2026年年初财力预计数增长，收支预算安排数增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,155.61万元，较上年预算增加412.61万元，增长7.18%，主要原因是：2026年年初财力预计数增长，收支预算安排数增加。

2026年一般公共预算支出预算6,155.61万元，较上年预算增加412.61万元，增长7.18%，主要原因是：2026年年初财力预计数增长，收支预算安排数增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区张家楼街道办事处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

青岛市黄岛区张家楼街道办事处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3,290.25万元，其中：

人员经费3,052.65万元，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237.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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28.00万元，与上一年相比，无增减变动。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28.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费15.00万元，与上一年相比，增加15.00万元，主要原因是：街道预计年度内购置公务用车，故安排相关预算。公务用车运行维护费13.00万元，与上一年相比，减少15.00万元，下降53.57%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出缩减三公经费开支，降低公务用车运行维护费。

一个月及以上的租车费用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年青岛市黄岛区张家楼街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1149.22万元，与上一年相比，减少4593.78万元，下降79.99%。主要原因是：该数据为财政拨款安排的用于机关行政日常公用经费，统计口径较之前年度有所变化，金额变动为口径变化导致。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额87.50万元，其中：财政拨款安排87.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.50万元。

（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6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3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车；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，减少95.00万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，预算安排明细变化，预算安排有所侧重。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

张家楼街道办事处2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2611.36万元，其中财政拨款2611.36万元。拟对三511非在编人员经费、四7张家楼街道其他运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2611.36万元，其中财政拨款2611.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化以上两个项目支出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)

863青岛市黄岛区张家楼街道

单位：万元

项目编码	37021126002208630001X		项目名称	三511非在编人员经费
主管部门	青岛市黄岛区张家楼街道		预算金额	1,549.36
绩效目标	本项目为街道非在编人员经费，用于保障街道非在编人员2026年度工资正常发放，相关人员包括非在编人员、社会专职工作者、社会治理网格员、综合行政执法非在编、公共服务协管员、公办幼儿园非编教师等，用于保障该类人员工资发放、保险及公积金缴纳等工作，并完成制定的绩效目标指标值。			
	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	人均工资费用	≤8000元/人/月
			年度支出总经费*	≤5000万元
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	≤5个
		生态环境成本指标	环境负面影响事件	≤5个
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥100人
			开展工作项目数量	≥10项
		质量指标	部门工作正常开展率	80%-100%
			人员配置合规率	80%-100%
		时效指标	每月工资发放及时性	每月28日前完成发放
	效益指标	社会效益指标	推动开展相关工作数量	≥10项
		可持续发展影响指	考核结果运用率	80%-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员人员满意度	80%-100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

863青岛市黄岛区张家楼街道

单位：万元

项目编码	37021126002208630002E		项目名称	四7张家楼街道其他运转经费
主管部门	青岛市黄岛区张家楼街道		预算金额	1,062.00
绩效目标	本项目为四7张家楼街道其他运转经费，保障各部门、各单位正常运转，完成日常工作任务，完成相关经费的发放，保证相关项目经费的及时拨付，完成相关绩效目标指标。			
	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	年度总支出费用*	≤5000万元
			经费支出控制率	80%-100%
		社会成本指标	造成的社会负面影响事件	≤5个
		生态环境成本指标	造成的生态环境负面影响事件	≤5个
	产出指标	数量指标	保障编制内公车运行数量	≥4辆
			开展工作项目数量	≥50项
		质量指标	部门工作正常开展率	80%-100%
			人员配置合规率	80%-100%
		时效指标	工作人员及时到岗率	80%-100%
			经费拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推动开展政务办理情况	80%-100%
		可持续发展影响指	考核结果运用率	80%-100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	80%-100%

（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。