青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处
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）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府的重大决策、决议和工作部署，依法制定和实施街道行政管理规范性文件。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。加强辖区经济、政治、文化、会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（三）指导街道工会、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。

(四)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。

（五）承担辖区范围内日常综合执法的组织实施，统筹协调派驻执法队伍和基层执法力量，开展联合执法、专项执法、应急执法等，协调解决综合行政执法中的突发性、应急性事件。

（六）编制和实施辖区经济社会发展等各项规划，保障服务辖区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。服务辖区企业发展，做好统计分析、协税护税等工作。

（七）统筹社区拆迁改造安置等工作，指导居委会集体经济发展，监管居委会集体资产。

（八）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。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。

（九）发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业，普及科学常识。

（十）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。

（十一）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，及时反映重要社情民意。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责应急管理，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。

（十五）宣传、发动和组织实施区政府统一部署的城市管理工作，对管辖权限内的市政设施、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。

（十六）负责农业农村工作，做好乡村振兴、对口支援、现代农业发展等工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

王哥庄内设机构共9个，分别为：

1.党政事务综合办公室；

2.党建工作办公室；

3.综合执法办公室；

4.社会治理办公室；

5.应急安全办公室；

6.经济发展中心；

7.民生保障中心（挂退役军人服务站牌子）；

8.农业农村中心；

9.宣传文旅中心。

三、预算单位构成

王哥庄街道部门预算包括：街道本级预算。

纳入王哥庄街道2025年部门预算编制范围的单位共1个：街道本级。

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	44,500.69	一、一般公共服务支出	10,630.93
2	二、政府性基金预算拨款收入	38,000.00	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	1,385.73
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,886.47
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	218.60
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,889.67
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	218.11
11			十一、节能环保支出	510.92
12			十二、城乡社区支出	49,759.95
13			十三、农林水支出	11,412.42
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	620.90
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	1,691.63
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	82,500.69	本年支出合计	84,225.33
32	上年结转结余	1,724.64	年终结转结余	0.00
33	收入总计	84,225.33	支出总计	84,225.33

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：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	84,225.33	82,500.69	82,500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.64
2	201	一般公共服务支出	10,630.93	10,630.93	10,630.93	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	6,603.09	6,603.09	6,603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	6,578.09	6,578.09	6,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20106	财政事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20108	审计事务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2010899	其他审计事务支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20129	群众团体事务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2012999	其他群众团体事务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20132	组织事务	1,931.29	1,931.29	1,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2013202	一般行政管理事务	1,931.29	1,931.29	1,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20133	宣传事务	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2013302	一般行政管理事务	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20134	统战事务	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2013402	一般行政管理事务	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20140	信访事务	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2014002	一般行政管理事务	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20199	其他一般公共服务支出	1,527.52	1,527.52	1,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2019999	其他一般公共服务支出	1,527.52	1,527.52	1,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	204	公共安全支出	1,385.73	1,385.73	1,385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20406	司法	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	2040602	一般行政管理事务	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	20499	其他公共安全支出	1,334.58	1,334.58	1,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2049999	其他公共安全支出	1,334.58	1,334.58	1,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	205	教育支出	1,886.47	1,886.47	1,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	20502	普通教育	1,864.47	1,864.47	1,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2050201	学前教育	1,820.47	1,820.47	1,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2050202	小学教育	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2050203	初中教育	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	20599	其他教育支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2059999	其他教育支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	207	文化旅游体育与传媒支出	218.60	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	20701	文化和旅游	204.60	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2070102	一般行政管理事务	182.60	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2070109	群众文化	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	20703	体育	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2070308	群众体育	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	208	社会保障和就业支出	5,889.67	5,889.67	5,889.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	20801	人力资源和社会保障管理事务	201.71	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2080102	一般行政管理事务	201.71	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	20802	民政管理事务	379.31	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2080202	一般行政管理事务	379.31	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	20807	就业补助	467.24	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2080705	公益性岗位补贴	467.24	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	20809	退役安置	130.20	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	2080999	其他退役安置支出	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	20810	社会福利	3,799.29	3,799.29	3,799.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	2081004	殡葬	3,620.89	3,620.89	3,620.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
52	2081099	其他社会福利支出	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	20811	残疾人事业	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	20819	最低生活保障	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	20820	临时救助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2082001	临时救助支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	20821	特困人员救助供养	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2082102	农村特困人员救助供养支出	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	20828	退役军人管理事务	210.12	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2082802	一般行政管理事务	210.12	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	210	卫生健康支出	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	21003	基层医疗卫生机构	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	21007	计划生育事务	89.43	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2100799	其他计划生育事务支出	89.43	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	21013	医疗救助	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2101399	其他医疗救助支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	211	节能环保支出	510.92	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.59
71	21101	环境保护管理事务	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2110102	一般行政管理事务	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	21103	污染防治	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.59
74	2110301	大气	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.59
75	212	城乡社区支出	49,759.95	49,755.95	49,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
76	21201	城乡社区管理事务	1,225.20	1,225.20	1,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2120104	城管执法	726.60	726.60	726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.60	498.60	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	21203	城乡社区公共设施	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
80	2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	21205	城乡社区环境卫生	10,054.76	10,054.76	10,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2120501	城乡社区环境卫生	10,054.76	10,054.76	10,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,004.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
84	2120804	农村基础设施建设支出	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
86	213	农林水支出	11,412.42	10,009.37	10,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.05
87	21301	农业农村	4,034.12	3,983.22	3,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
88	2130102	一般行政管理事务	450.68	450.68	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2130125	农产品加工与促销	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2130126	农村社会事业	3,274.54	3,274.54	3,274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2130199	其他农业农村支出	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
92	21302	林业和草原	3,363.26	3,241.92	3,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34
93	2130209	森林生态效益补偿	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34
94	2130234	林业草原防灾减灾	3,241.92	3,241.92	3,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	21303	水利	1,007.63	1,007.63	1,007.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	2130302	一般行政管理事务	241.49	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2130305	水利工程建设	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2130311	水资源节约管理与保护	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2130314	防汛	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2130315	抗旱	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.60	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.60	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	21307	农村综合改革	2,671.99	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.99
104	2130701	对村级公益事业建设的补助	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.99
105	2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2130707	农村综合改革示范试点补助	2,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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
107	21399	其他农林水支出	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.82
108	2139999	其他农林水支出	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.82
109	220	自然资源海洋气象等支出	620.90	620.90	620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	22001	自然资源事务	620.90	620.90	620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2200120	海域与海岛管理	620.90	620.90	620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	224	灾害防治及应急管理支出	1,691.63	1,691.63	1,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22401	应急管理事务	1,691.63	1,691.63	1,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2240109	应急管理	691.63	691.63	691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2240199	其他应急管理支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	84,225.33	6,578.09	77,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	10,630.93	6,578.09	4,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,603.09	6,578.09	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	6,578.09	6,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20108	审计事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2010899	其他审计事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20129	群众团体事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2012999	其他群众团体事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20132	组织事务	1,931.29	0.00	1,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2013202	一般行政管理事务	1,931.29	0.00	1,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20133	宣传事务	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2013302	一般行政管理事务	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20134	统战事务	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2013402	一般行政管理事务	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20140	信访事务	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2014002	一般行政管理事务	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20199	其他一般公共服务支出	1,527.52	0.00	1,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2019999	其他一般公共服务支出	1,527.52	0.00	1,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22	204	公共安全支出	1,385.73	0.00	1,385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20406	司法	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	2040602	一般行政管理事务	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
25	20499	其他公共安全支出	1,334.58	0.00	1,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2049999	其他公共安全支出	1,334.58	0.00	1,334.58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	205	教育支出	1,886.47	0.00	1,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00
28	20502	普通教育	1,864.47	0.00	1,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2050201	学前教育	1,820.47	0.00	1,820.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2050202	小学教育	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2050203	初中教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	20599	其他教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2059999	其他教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	207	文化旅游体育与传媒支出	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35	20701	文化和旅游	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2070102	一般行政管理事务	182.60	0.00	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2070109	群众文化	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	20703	体育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2070308	群众体育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	208	社会保障和就业支出	5,889.67	0.00	5,889.67	0.00	0.00	0.00	0.00
41	20801	人力资源和社会保障管理事务	201.71	0.00	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2080102	一般行政管理事务	201.71	0.00	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00
43	20802	民政管理事务	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
44	2080202	一般行政管理事务	379.31	0.00	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
45	20807	就业补助	467.24	0.00	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2080705	公益性岗位补贴	467.24	0.00	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47	20809	退役安置	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	2080999	其他退役安置支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
50	20810	社会福利	3,799.29	0.00	3,799.29	0.00	0.00	0.00	0.00
51	2081004	殡葬	3,620.89	0.00	3,620.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
52	2081099	其他社会福利支出	178.40	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
53	20811	残疾人事业	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54	2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
55	20819	最低生活保障	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	20820	临时救助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2082001	临时救助支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	20821	特困人员救助供养	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	2082102	农村特困人员救助供养支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	20828	退役军人管理事务	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
62	2082802	一般行政管理事务	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
63	210	卫生健康支出	218.11	0.00	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
64	21003	基层医疗卫生机构	126.11	0.00	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
65	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.11	0.00	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
66	21007	计划生育事务	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
67	2100799	其他计划生育事务支出	89.43	0.00	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
68	21013	医疗救助	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
69	2101399	其他医疗救助支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
70	211	节能环保支出	510.92	0.00	510.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71	21101	环境保护管理事务	193.33	0.00	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
72	2110102	一般行政管理事务	193.33	0.00	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
73	21103	污染防治	317.59	0.00	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00
74	2110301	大气	317.59	0.00	317.59	0.00	0.00	0.00	0.00
75	212	城乡社区支出	49,759.95	0.00	49,759.95	0.00	0.00	0.00	0.00
76	21201	城乡社区管理事务	1,225.20	0.00	1,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
77	2120104	城管执法	726.60	0.00	726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
78	2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.60	0.00	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00
79	21203	城乡社区公共设施	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
80	2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	21205	城乡社区环境卫生	10,054.76	0.00	10,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00
82	2120501	城乡社区环境卫生	10,054.76	0.00	10,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00
83	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,004.00	0.00	38,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	2120804	农村基础设施建设支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	213	农林水支出	11,412.42	0.00	11,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00
87	21301	农业农村	4,034.12	0.00	4,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00
88	2130102	一般行政管理事务	450.68	0.00	450.68	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2130125	农产品加工与促销	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	2130126	农村社会事业	3,274.54	0.00	3,274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
91	2130199	其他农业农村支出	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
92	21302	林业和草原	3,363.26	0.00	3,363.26	0.00	0.00	0.00	0.00
93	2130209	森林生态效益补偿	121.34	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
94	2130234	林业草原防灾减灾	3,241.92	0.00	3,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
95	21303	水利	1,007.63	0.00	1,007.63	0.00	0.00	0.00	0.00
96	2130302	一般行政管理事务	241.49	0.00	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
97	2130305	水利工程建设	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	2130311	水资源节约管理与保护	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
99	2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.60	0.00	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
102	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.60	0.00	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
103	21307	农村综合改革	2,671.99	0.00	2,671.99	0.00	0.00	0.00	0.00
104	2130701	对村级公益事业建设的补助	73.99	0.00	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
105	2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	2130707	农村综合改革示范试点补助	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	21399	其他农林水支出	156.82	0.00	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
108	2139999	其他农林水支出	156.82	0.00	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00
109	220	自然资源海洋气象等支出	620.90	0.00	620.90	0.00	0.00	0.00	0.00
110	22001	自然资源事务	620.90	0.00	620.90	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2200120	海域与海岛管理	620.90	0.00	620.90	0.00	0.00	0.00	0.00
112	224	灾害防治及应急管理支出	1,691.63	0.00	1,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22401	应急管理事务	1,691.63	0.00	1,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
114	2240109	应急管理	691.63	0.00	691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
115	2240199	其他应急管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

公开表4

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	44,500.69	一、一般公共服务支出	10,630.93	10,630.93	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	38,000.00	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	1,385.73	1,385.73	0.00	0.00
5			五、教育支出	1,886.47	1,886.47	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	218.60	218.60	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	5,889.67	5,889.67	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	218.11	218.11	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	510.92	510.92	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	49,759.95	11,755.95	38,004.00	0.00
13			十三、农林水支出	11,412.42	11,412.42	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	620.90	620.90	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	1,691.63	1,691.63	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	82,500.69	本年支出合计	84,225.33	46,221.33	38,004.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,724.64	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	1,720.64					
34	二、政府性基金预算拨款	4.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	84,225.33	支出总计	84,225.33	46,221.33	38,004.00	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：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	46,221.33	6,578.09	4,575.10	2,002.99	39,643.24
2	201	一般公共服务支出	10,630.93	6,578.09	4,575.10	2,002.99	4,052.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,603.09	6,578.09	4,575.10	2,002.99	25.00
4	2010301	行政运行	6,578.09	6,578.09	4,575.10	2,002.99	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
6	20106	财政事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
7	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	20108	审计事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
9	2010899	其他审计事务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
10	20129	群众团体事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
11	2012999	其他群众团体事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
12	20132	组织事务	1,931.29	0.00	0.00	0.00	1,931.29
13	2013202	一般行政管理事务	1,931.29	0.00	0.00	0.00	1,931.29
14	20133	宣传事务	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
15	2013302	一般行政管理事务	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
16	20134	统战事务	25.33	0.00	0.00	0.00	25.33
17	2013402	一般行政管理事务	25.33	0.00	0.00	0.00	25.33
18	20140	信访事务	133.70	0.00	0.00	0.00	133.70
19	2014002	一般行政管理事务	133.70	0.00	0.00	0.00	133.70
20	20199	其他一般公共服务支出	1,527.52	0.00	0.00	0.00	1,527.52
21	2019999	其他一般公共服务支出	1,527.52	0.00	0.00	0.00	1,527.52
22	204	公共安全支出	1,385.73	0.00	0.00	0.00	1,385.73
23	20406	司法	51.15	0.00	0.00	0.00	51.15

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
24	2040602	一般行政管理事务	51.15	0.00	0.00	0.00	51.15
25	20499	其他公共安全支出	1,334.58	0.00	0.00	0.00	1,334.58
26	2049999	其他公共安全支出	1,334.58	0.00	0.00	0.00	1,334.58
27	205	教育支出	1,886.47	0.00	0.00	0.00	1,886.47
28	20502	普通教育	1,864.47	0.00	0.00	0.00	1,864.47
29	2050201	学前教育	1,820.47	0.00	0.00	0.00	1,820.47
30	2050202	小学教育	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
31	2050203	初中教育	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
32	20599	其他教育支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
33	2059999	其他教育支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
34	207	文化旅游体育与传媒支出	218.60	0.00	0.00	0.00	218.60
35	20701	文化和旅游	204.60	0.00	0.00	0.00	204.60
36	2070102	一般行政管理事务	182.60	0.00	0.00	0.00	182.60
37	2070109	群众文化	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
38	20703	体育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
39	2070308	群众体育	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
40	208	社会保障和就业支出	5,889.67	0.00	0.00	0.00	5,889.67
41	20801	人力资源和社会保障管理事务	201.71	0.00	0.00	0.00	201.71
42	2080102	一般行政管理事务	201.71	0.00	0.00	0.00	201.71
43	20802	民政管理事务	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31
44	2080202	一般行政管理事务	379.31	0.00	0.00	0.00	379.31
45	20807	就业补助	467.24	0.00	0.00	0.00	467.24
46	2080705	公益性岗位补贴	467.24	0.00	0.00	0.00	467.24
47	20809	退役安置	130.20	0.00	0.00	0.00	130.20
48	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
49	2080999	其他退役安置支出	124.20	0.00	0.00	0.00	124.20
50	20810	社会福利	3,799.29	0.00	0.00	0.00	3,799.29
51	2081004	殡葬	3,620.89	0.00	0.00	0.00	3,620.89

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
52	2081099	其他社会福利支出	178.40	0.00	0.00	0.00	178.40
53	20811	残疾人事业	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
54	2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
55	20819	最低生活保障	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
56	2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
57	20820	临时救助	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
58	2082001	临时救助支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
59	20821	特困人员救助供养	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
60	2082102	农村特困人员救助供养支出	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
61	20828	退役军人管理事务	210.12	0.00	0.00	0.00	210.12
62	2082802	一般行政管理事务	210.12	0.00	0.00	0.00	210.12
63	210	卫生健康支出	218.11	0.00	0.00	0.00	218.11
64	21003	基层医疗卫生机构	126.11	0.00	0.00	0.00	126.11
65	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.11	0.00	0.00	0.00	126.11
66	21007	计划生育事务	89.43	0.00	0.00	0.00	89.43
67	2100799	其他计划生育事务支出	89.43	0.00	0.00	0.00	89.43
68	21013	医疗救助	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
69	2101399	其他医疗救助支出	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
70	211	节能环保支出	510.92	0.00	0.00	0.00	510.92
71	21101	环境保护管理事务	193.33	0.00	0.00	0.00	193.33
72	2110102	一般行政管理事务	193.33	0.00	0.00	0.00	193.33
73	21103	污染防治	317.59	0.00	0.00	0.00	317.59
74	2110301	大气	317.59	0.00	0.00	0.00	317.59
75	212	城乡社区支出	11,755.95	0.00	0.00	0.00	11,755.95
76	21201	城乡社区管理事务	1,225.20	0.00	0.00	0.00	1,225.20
77	2120104	城管执法	726.60	0.00	0.00	0.00	726.60
78	2120199	其他城乡社区管理事务支出	498.60	0.00	0.00	0.00	498.60
79	21203	城乡社区公共设施	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00

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
80	2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
81	21205	城乡社区环境卫生	10,054.76	0.00	0.00	0.00	10,054.76
82	2120501	城乡社区环境卫生	10,054.76	0.00	0.00	0.00	10,054.76
83	213	农林水支出	11,412.42	0.00	0.00	0.00	11,412.42
84	21301	农业农村	4,034.12	0.00	0.00	0.00	4,034.12
85	2130102	一般行政管理事务	450.68	0.00	0.00	0.00	450.68
86	2130125	农产品加工与促销	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00
87	2130126	农村社会事业	3,274.54	0.00	0.00	0.00	3,274.54
88	2130199	其他农业农村支出	50.90	0.00	0.00	0.00	50.90
89	21302	林业和草原	3,363.26	0.00	0.00	0.00	3,363.26
90	2130209	森林生态效益补偿	121.34	0.00	0.00	0.00	121.34
91	2130234	林业草原防灾减灾	3,241.92	0.00	0.00	0.00	3,241.92
92	21303	水利	1,007.63	0.00	0.00	0.00	1,007.63
93	2130302	一般行政管理事务	241.49	0.00	0.00	0.00	241.49
94	2130305	水利工程建设	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
95	2130311	水资源节约管理与保护	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14
96	2130314	防汛	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
97	2130315	抗旱	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
98	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.60	0.00	0.00	0.00	178.60
99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.60	0.00	0.00	0.00	178.60
100	21307	农村综合改革	2,671.99	0.00	0.00	0.00	2,671.99
101	2130701	对村级公益事业建设的补助	73.99	0.00	0.00	0.00	73.99
102	2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
103	2130707	农村综合改革示范试点补助	2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00
104	21399	其他农林水支出	156.82	0.00	0.00	0.00	156.82
105	2139999	其他农林水支出	156.82	0.00	0.00	0.00	156.82
106	220	自然资源海洋气象等支出	620.90	0.00	0.00	0.00	620.90
107	22001	自然资源事务	620.90	0.00	0.00	0.00	620.90

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
108	2200120	海域与海岛管理	620.90	0.00	0.00	0.00	620.90
109	224	灾害防治及应急管理支出	1,691.63	0.00	0.00	0.00	1,691.63
110	22401	应急管理事务	1,691.63	0.00	0.00	0.00	1,691.63
111	2240109	应急管理	691.63	0.00	0.00	0.00	691.63
112	2240199	其他应急管理支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	6,578.09	4,575.10	2,002.99
2	301	工资福利支出	4,210.56	4,210.56	0.00
3	30101	基本工资	603.28	603.28	0.00
4	30102	津贴补贴	450.98	450.98	0.00
5	30103	奖金	1,291.68	1,291.68	0.00
6	30106	伙食补助费	230.55	230.55	0.00
7	30107	绩效工资	425.78	425.78	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.65	305.65	0.00
9	30109	职业年金缴费	152.83	152.83	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	177.71	177.71	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	13.26	13.26	0.00
12	30113	住房公积金	305.98	305.98	0.00
13	30199	其他工资福利支出	252.86	252.86	0.00
14	302	商品和服务支出	2,003.00	0.00	2,003.00
15	30201	办公费	35.18	0.00	35.18
16	30205	水费	3.00	0.00	3.00
17	30206	电费	180.00	0.00	180.00
18	30207	邮电费	12.15	0.00	12.15
19	30211	差旅费	36.45	0.00	36.45
20	30213	维修（护）费	150.00	0.00	150.00
21	30214	租赁费	73.00	0.00	73.00
22	30216	培训费	12.15	0.00	12.15
23	30217	公务接待费	3.13	0.00	3.13

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
24	30227	委托业务费	120.00	0.00	120.00
25	30228	工会经费	33.26	0.00	33.26
26	30229	福利费	1.77	0.00	1.77
27	30231	公务用车运行维护费	20.40	0.00	20.40
28	30239	其他交通费用	99.41	0.00	99.41
29	30299	其他商品和服务支出	1,223.10	0.00	1,223.10
30	303	对个人和家庭的补助	364.54	364.54	0.00
31	30302	退休费	269.91	269.91	0.00
32	30304	抚恤金	30.00	30.00	0.00
33	30305	生活补助	38.69	38.69	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	25.94	25.94	0.00
35	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
36	31002	办公设备购置	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。

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：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	6,578.09	4,575.10	2,002.99
2	501	机关工资福利支出	4,210.56	4,210.56	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,771.72	2,771.72	0.00
4	50102	社会保障缴费	649.44	649.44	0.00
5	50103	住房公积金	305.98	305.98	0.00
6	50199	其他工资福利支出	483.41	483.41	0.00
7	502	机关商品和服务支出	2,002.99	0.00	2,002.99
8	50201	办公经费	474.22	0.00	474.22
9	50203	培训费	12.15	0.00	12.15
10	50205	委托业务费	120.00	0.00	120.00
11	50206	公务接待费	3.13	0.00	3.13
12	50208	公务用车运行维护费	20.40	0.00	20.40
13	50209	维修（护）费	150.00	0.00	150.00
14	50299	其他商品和服务支出	1,223.10	0.00	1,223.10
15	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
16	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
17	509	对个人和家庭的补助	364.54	364.54	0.00
18	50901	社会福利和救助	68.69	68.69	0.00
19	50905	离退休费	269.91	269.91	0.00
20	50999	其他对个人和家庭的补助	25.94	25.94	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8

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	38,004.00	0.00	38,004.00
2	212	城乡社区支出	38,004.00	0.00	38,004.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,004.00	0.00	38,004.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	38,000.00	0.00	38,000.00
5	2120815	农村社会事业支出	4.00	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。

公开表9

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	23.53	23.53	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.53	23.53	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	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.13	3.13	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：青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　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	6,161.16	6,161.16	6,161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.16
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处			6,161.16	6,161.16	6,161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.16
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处本级			6,161.16	6,161.16	6,161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.16
[2130234]林业草原防灾减灾	[C99]其他服务	服务	665.46	665.46	665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.46
[2130234]林业草原防灾减灾	[A023701]消防设备	货物	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80
[2049999]其他公共安全支出	[C050401]安全服务	服务	271.39	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.39
[2019999]其他一般公共服务支出	[C99]其他服务	服务	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
[2120501]城乡社区环境卫生	[C99]其他服务	服务	3,825.34	3,825.34	3,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.34
[2240109]应急管理	[C1999]其他专业技术服务	服务	292.85	292.85	292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.85
[2120104]城管执法	[C99]其他服务	服务	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00

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				
[2110102]一般行政管理事务	[C99]其他服务	服务	193.33	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.33

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84,225.33万元，包括：一般公共预算拨款收入44,500.69万元、政府性基金预算拨款收入38,000.00万元、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1,724.64万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为84,225.33万元，其中基本支出6,578.09万元、项目支出77,647.24万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算84,225.33万元，较上年预算增加4,667.44万元，其中：

1.收入预算增加4,667.44万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,442.80万元、政府性基金预算拨款收入减少500.00万元、上年结转结余增加1,724.64万元。

2.支出预算增加4,667.44万元，其中基本支出减少1,952.88万元、项目支出增加6,620.32万元。

3.收支预算增加的主要原因是：一是殡葬改革项目预算增加3471万元，主要原因是解决历史欠款怀念堂格位购买资金3378万元。二是重点建设项目预算增加382万元，主要新增“青山村屋顶

屋面风貌保护”和“既有农房节能改造”两个项目。三是环卫一体化项目预算增加570万元，主要原因是保洁区域面积和环卫工人工资增加。四是清洁取暖项目预算增加600万元，主要原因是2024年是清洁取暖补贴政策执行的最后一年，居民安装设备数量猛增，截止目前已完成6098户。五是污水处理项目预算增加350万元，主要原因是2024年预算不足，结转2025年预算保障。六是浒苔项目预算增加200万，主要是2024年浒苔处置资金270万元结转2025年安排。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入46,221.33万元，与上一年相比，增加5,163.44万元，增长12.58%，主要原因是：预计经济持续回升向好和项目支出需求，一般公共预算收入增加。

2025年一般公共预算支出46,221.33万元，与上一年相比，增加5,163.44万元，增长12.58%，主要原因是：殡葬改革项目、重点建设项目、环卫一体化、清洁取暖项目和污水处理等项目预算增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入38,000.00万元，与上一年相比，减少500.00万元，下降1.30%。主要原因是发改财力投资项目预算收入减少。

2025年政府性基金支出38,004.00万元，与上一年相比，减少496.00万元，下降1.29%。主要原因是发改财力投资项目预算收入减少。

（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6,578.09万元，其中：

人员经费4,575.10万元，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、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,002.99万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（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23.53万元，与上一年相比，减少44.37万元，下降65.35%。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20.40万元，与上一年相比，减少41.20万元，下降66.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：根据上

级文件要求，本级不编制公车购置预算。公务用车运行维护费20.40万元，与上一年相比，减少1.20万元，下降5.56%，主要原因是：根据要求，进一步压减“三公”经费支出。

公务接待费3.13万元，与上一年相比，减少3.17万元，下降50.32%，主要原因是：根据《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的开支范围和比例计提。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处机关运行经费财政拨款预算为2002.99万元，与上一年相比，减少457.77万元，下降18.67%。主要原因是：物业管理费、资本性支出、公务用车购置和其他交通费减少。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额6,161.16万元，其中：财政拨款安排6,161.16万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算79.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6,081.37万元。

（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54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3辆，特种专业技术用车41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2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

王哥庄街道办事处部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出44个，预算资金77647.24万元，其中财政拨款77647.24万元。拟对应急工作资金、建设管理资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1741.55万元，其中财政拨款1741.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政一体化保障、农村村级运营经费补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门名称	青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处
部门职责	（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府的重大决策、决议和工作部署，依法制定和实施街道行政管理规范性文件。 （二）履行全面从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。加强辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制，推进国家治理体系和治理能力现代化。 （三）指导街道工会、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。 （四）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。 （五）承担辖区范围内日常综合执法的组织实施，统筹协调派驻执法队伍和基层执法力量，开展联合执法、专项执法、应急执法等，协调解决综合行政执法中的突发性、应急性事件。 （六）编制和实施辖区经济社会发展等各项规划，保障服务辖区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。服务辖区企业发展，做好统计分析、协税护税等工作。 （七）统筹社区拆迁改造安置等工作，指导居委会集体经济发展，监管居委会集体资产。 （八）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。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。 （九）发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业，普及科学常识。 （十）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。 （十一）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，及时反映重要社情民意。 （十二）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。 （十三）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。 （十四）负责应急管理，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。 （十五）宣传、发动和组织实施区政府统一部署的城市管理工作，对管辖权限内的市政设施、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。 （十六）负责农业农村工作，做好乡村振兴、对口支援、现代农业发展等工作。 （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

预算情况		**其他情况**	
部门整体预算总额（万元）	84225.33	下属单位个数	0
1.资金来源：（1）财政资金	84225.33	部门本级内设机构数	9
（2）其他资金		年末编制人数	139

2.资金结构：（1）基本支出	6578.09	年末在职人数	129
其中：三公经费	23.53		
（2）项目支出	77647.24		

年度总体目标	2025年，街道全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省市区委决策部署，以党建为引领，全面梳理区域发展短板和不足，突破规划制约，健全基础设施。聚力优化产业生态、推进生态文明、增进民生福祉、提升治理能力，促进产业基础更牢、城乡环境更靓、群众收入更多。让街道居民幸福感更足、生活更踏实。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	促进产业发展	达标茶企申报扶持项目数	≥30家	考察指导符合奖补标准的茶企项目申报情况。
		大馒头团体标准落实率	100%	考察大馒头团体标准实施情况。
	推进生态文明	开展楼院综合整治改造数	≥6个	考察楼院综合整治改造情况。
		黑臭水体整治率	100%	考察黑臭水体整治情况。
		人居环境整治村数	=34个	考察人居环境整治村庄情况。
		违建治理达标率	100%	考察违建治理情况。
		生态环境保护率	100%	考察生态环境保护情况。
	群众服务	养老服务站建设数量	≥7处	考察养老服务站建设情况。
		民生保障政策落实率	100%	考察各项民生保障政策落实情况。
	安全治理	区域重大安全事故发生次数	0起	考察安全生产、山林防火和减灾救灾工作等完成情况。
		法律服务保障率	100%	考察法律服务点建设后保障覆盖情况。
		农村集体经济组织“三资”管理规范率	100%	考察农村集体经济组织“三资”管理规范情况。
		应急综合救援站数量	4处	考察应急综合救援站建设情况。
	行政效能指标	街道依法行政能力提升程度	显著	考察街道依法行政能力和水平提升程度。
		“物管街道”模式健全性	健全	考察“物管街道”模式建立健全情况。
	经济效益指标	街道村民收入	同比增长	考察街道村民收入较上年增长情况。
履职效能	社会效益指标	公共文化服务水平提升程度	显著	考察公共文化服务水平提升程度。
		企业稳定发展提升程度	显著	考察企业稳定发展提升程度情况。
		新违建增长数量	0起	考察严控零增长，存量违建逐步减少情况。
		居民合理投诉处置率	100%	考察针对居民反馈的合理投诉处置情况。
	生态效益指标	人居生态环境不断改善程度	显著	考察人居生态环境不断改善情况。
		海洋生态环境不断改	显著	考察提升海岸线生态保护，全力推进

		善程度		区域环境整治提升情况。
	可持续影响指标	救助服务体系健全性	建立健全	考察救助服务体系建立健全情况。
		农村人居环境整治长效管护机制健全性	建立健全	考察建立健全农村人居环境整治长效管护机制情况。
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	考察居民等受益对象对崂山区人民政府王哥庄街道办事处各项工作满意情况。

临时困难救助金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225601701030002 5</td><td>项目名称</td><td>临时困难救助金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年通过临时困难救助补助 120 户，保障好辖区内困难家庭的基本生活需求，筑牢社会救助体系的最后一道防线，切实维护困难群众基本生活权益，提升困难群众生活水平，困难群众应补尽补率达到 100%，实现临时救助对象满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>临时困难救助金总成本控制数</td><td>≤120 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>临时困难救助补助数量</td><td>≥120 户</td></tr>
<tr><td>困难群众应补尽补率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>救助对象准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>救助标准达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助资金发放完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>困难群众生活水平情况</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>困难群众基本生活权益保障率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>临时救助对象满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

乡村振兴建设项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225661901030002F</td><td>项目名称</td><td>乡村振兴建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>3,000.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过实施乡村振兴建设项目，完成农村社区环境整治提升、综合管线入地等基础设施建设工作，根据项目进度情况支付项目资金，保障施工期间未发生重大安全事故，实现人居环境改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>乡村振兴建设总成本控制数</td><td>≤3000 万元</td></tr>
<tr><td>项目建设资金成本</td><td>≤3000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村社区环境整治提升项目数量</td><td>≥1 批次</td></tr>
<tr><td>综合管线入地等基础设施建设项目数量</td><td>≥1 批次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>项目质量合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程履约建设时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>基础设施建设水平提升程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>基础设施正常使用率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>重大安全事故发生数</td><td>＝0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

人社资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030044N</td><td>项目名称</td><td>人社资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>759.6984</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过发放 1851 个城乡公益性岗位资金，7840 余困难群体及 80 周岁以上老年人享受报销待遇，发挥创业带动就业倍增效应，促进城乡居民“家门口”就业创业，提升居民技能水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人社资金总成本控制数</td><td>≤759.7 万元</td></tr>
<tr><td>人社专职工作者人均工资</td><td>≤7.49 万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>社保专员人数</td><td>≤26 人</td></tr>
<tr><td>“掌上监察”系统配备人数</td><td>≤30 人</td></tr>
<tr><td>印刷费次数</td><td>≤48 次</td></tr>
<tr><td>“琴岛 e 保”参保人数</td><td>≤7840 人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>社保专员考核合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>“掌上监察”系统配备率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>印刷合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>“琴岛 e 保”参保率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>社保专员补贴发放时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>“掌上监察”系统配备时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>印刷完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>“琴岛 e 保”参保时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业困难人员就业人数</td><td>≥1500 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>求职劳动者及受益人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

信访工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030052T</td><td>项目名称</td><td>信访工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>133.702</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，做好全区信访稳定工作，计划日常进京、进省定期轮流信访值班人员 4 人，重大活动期间信访值班人员 15 人，通过项目的实施减少非访、越级访现象，群众满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>信访工作经费总成本控制数</td><td>≤133.70 万元</td></tr>
<tr><td>日常进京、进省定期轮流信访值班北京住宿费成本</td><td>≤18 万元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常进京、进省定期轮流信访值班人员数量</td><td>≤4 人</td></tr>
<tr><td>重大活动期间信访值班人员数量</td><td>≥15 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>日常北京、济南信访劝返率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>重大活动期间信访劝返率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信访处理工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决群众合理诉求率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>减少非访、越级访现象</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

公益性岗位补贴项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225601901030002J</td><td>项目名称</td><td>公益性岗位补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>3,316.28</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">街道创设 1851 个城乡公益性岗位，其中，乡村公益性岗位创设 1642 个左右，城镇公益性岗位创设 209 个左右，确保岗位补助发放准确，严格按照标准发放，有效带动就业人数，提高公益岗群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>公益性岗位补贴总成本控制数</td><td>≤3316.28 万元</td></tr>
<tr><td>乡村岗补贴单位成本</td><td>≤1.76 万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>乡村公益岗领取岗位补贴人数</td><td>≤1642 人</td></tr>
<tr><td>城镇公益岗领取岗位补贴人数</td><td>≤209 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>岗位补助发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>岗位补助标准达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>岗位补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>≥1700 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公益岗人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

农业发展资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030049P</td><td>项目名称</td><td>农业发展资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>220.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，通过实施农业发展资金项目，结对镇数量 2 个、禽犬畜疫苗接种只数 10000 只、农产品检测数 5200 个、公交站亭广告位宣传投放 LED 站牌数 2 个、茶园统防统治管理村庄 34 个、宅基地管理村庄 28 个、农药包装废弃物回收数 200000 个、促进农业产业健康持续发展、有效保障社区居民人身安全、提升帮扶镇村民生活水平、显著加强东西协作关系、显著提升结对镇产业建设，达到提升动物疫病防控、农业面污染治理、食用农产品质量安全水平的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农业发展资金总成本控制数</td><td>≤220 万元</td></tr>
<tr><td>东西协作甘肃帮扶资金单位成本</td><td>≤50 万元/年/镇</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>结对镇数量</td><td>＝2 个</td></tr>
<tr><td>禽犬畜疫苗接种只数</td><td>≥10000 只</td></tr>
<tr><td>农产品检测数</td><td>≥5200 个</td></tr>
<tr><td>公交站亭广告位宣传投放 LED 站牌数</td><td>＝2 个</td></tr>
<tr><td>茶园统防统治管理村庄数</td><td>＝34 个</td></tr>
<tr><td>宅基地管理村庄数</td><td>＝28 个</td></tr>
<tr><td>农药包装废弃物回收数</td><td>≥200000 个</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>茶园统防统治管理规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农药废弃物回收处理率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>公交站亭广告位宣传规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农产品检测过程规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>禽犬畜疫苗接种过程规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>宅基地管理流程规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农药废弃物回收处置工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
</table>

			帮扶资金拨付工作完成时间	2025 年 7 月前
			宅基地管理工作完成时间	2025 年 12 月前
			茶园统防统治管理工作完成时间	2025 年 12 月前
			公交站亭广告位宣传工作完成时间	2025 年 12 月前
			农产品检测完成工作时间	2025 年 12 月前
			禽犬畜免疫完成工作时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	农业产业健康持续发展	促进
			社区居民人身安全	有效保障
			帮扶镇村民生活水平	提升
			加强东西协作关系	显著
			重大动物疫病发生数	＝0 起
			结对镇产业建设及环境提升	显著
		可持续发展影响指标	动物疫病防控、农业面污染治理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村村民满意度	≥95%
			帮扶镇村民满意度	≥95%

农村村级运营经费补助项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225601801030002T</td><td>项目名称</td><td>农村村级运营经费补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，农村村级运营经费补助主要用于维持 34 个农村社区正常工作运行的办公费用，确保农村村级运营经费补助发放准确、补助社区政策符合要求。通过差额奖补，调动村干部干事创业的积极性，保障村“两委”工作正常运转，提高服务村民的能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农村村级运营经费补助总成本控制数</td><td>≤500 万元</td></tr>
<tr><td>农村村级运营经费补助单位成本</td><td>≥11 万元/年/村</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村社区补助数量</td><td>≤34 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农村村级运营经费补助发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>补助社区政策符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村村级运营经费补助发放完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>提高社区服务居民水平</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>改善困难社区运行状况</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>农村社区运行保障率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区工作人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

卫生健康保障资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030039J</td><td>项目名称</td><td>卫生健康保障资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>126.11</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，对本街道崂山区常住 60 岁及以上老年人（即体检当年度年满 60 周岁的居民），每年体检一次；为 5800 名 40-59 岁中年人（即体检当年度年满 40 周岁的居民）进行体检。通过项目的实施持续提高基层医疗服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>卫生健康保障资金总成本控制数</td><td>≤126.11 万元</td></tr>
<tr><td>中年人体检补助单位成本</td><td>≤0.01995 万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中年人体检人数</td><td>≤5800 人</td></tr>
<tr><td>老年免费班车车次</td><td>≤130 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>中年人规范体检率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>老年人规范体检率</td><td>≥62%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高全民健康意识</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>中年人慢性病发病降低率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>持续提高基层医疗服务水平</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

发展保障工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030055 7</td><td>项目名称</td><td>发展保障工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>78.60</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，督促完成经济薄弱社区扶持项目的财务决算工作，发放经济薄弱社区扶持项目配套资金 1 批次，做好配套资金的发放工作，提升经济薄弱社区经济发展，提升居民生活品质，实现社区群总满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>发展保障工作经费总成本控制数</td><td>≤78.6 万元</td></tr>
<tr><td>经济薄弱社区扶持项目配套资金</td><td>≤78.6 万元/批</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经济薄弱社区扶持项目配套资金发放批次数</td><td>≥1 批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经济薄弱社区扶持项目决算达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>配套资金发放标准达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经济薄弱社区扶持项目配套资金发放及时性</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>经济薄弱社区经济提升情况</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

基层党建经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030063W</td><td>项目名称</td><td>基层党建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,931.2903</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年通过设置培训班 10 次、走访慰问党员 75 人、管区运转经费涉及管区 6 个、领取村干部报酬 224 人、特色产业红色联盟活动 5 次、领取社工工资 41 人，提升党员素质、村干部工作积极性、社工工作效率和积极性，党员、村干部、社工满意度达到 95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基层党建经费总成本控制数</td><td>≤1931.29 万元</td></tr>
<tr><td>管区房租成本</td><td>≤65 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>设置培训班班次</td><td>≥10 次</td></tr>
<tr><td>走访慰问党员人数</td><td>≥75 人</td></tr>
<tr><td>管区运转经费涉及管区数量</td><td>＝6 个</td></tr>
<tr><td>村干部报酬领取人数</td><td>＝224 人</td></tr>
<tr><td>特色产业红色联盟活动次数</td><td>≥5 次</td></tr>
<tr><td>社工工资领取人数</td><td>＝41 人</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>培训班设置达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>走访慰问党员规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>管区运转经费使用规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>村干部报酬发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>联盟活动开展达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>社工工资发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>培训班教育课时开展时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>村干部报酬发放时限</td><td>＝1 月/次</td></tr>
<tr><td>社工工资发放时限</td><td>＝1 月/次</td></tr>
<tr><td>走访慰问党员完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员素质能力提升情况</td><td>提升</td></tr>
</table>

			村干部工作积极性提升情况	提升
			社工工作效率和积极性提升情况	提升
			考核工作知晓率	＝100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%
			村干部满意度	≥95%
			社工满意度	≥95%

基层司法业务资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030042J</td><td>项目名称</td><td>基层司法业务资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>51.15</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，打造特色调解室 1 处，“法治带头人”、“法律明白人”培训 1 次，普法、依法治理工作宣传册发放 50000 册，打造青山村环境资源巡回审判工作室宣传牌 1 处、社区矫正、安置帮教人数 120 人次、法治文化阵地建设维修维护 3 处、基础调解以奖代补 34 个、法律顾问及诉讼代理 30 次， 较上一年度矛盾纠纷数量减少 3%，提升村（居）民法律意识，违法犯罪率持续下降，预计服务对象满意度达 95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>基层司法业务资金总成本控制数</td><td>≤51.15 万元</td></tr>
<tr><td>法律顾问及代理诉讼费成本</td><td>≤24 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>打造特色调解室数量</td><td>≤1 处</td></tr>
<tr><td>“法治带头人”、“法律明白人”培训次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>普法、依法治理工作宣传册发放数量</td><td>≤50000 册</td></tr>
<tr><td>打造青山村环境资源巡回审判工作室宣传牌数量</td><td>≤1 处</td></tr>
<tr><td>社区矫正、安置帮教人数</td><td>≥120 人次</td></tr>
<tr><td>法治文化阵地建设维修维护数量</td><td>≤3 处</td></tr>
<tr><td>基础调解以奖代补个数</td><td>≤34 个</td></tr>
<tr><td>法律顾问及诉讼代理次数</td><td>≤30 次</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>特色调解室验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>“法治带头人”、“法律明白人”培训合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>普法、依法治理宣传工作达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>社区矫正、安置帮教对象达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>法治文化阵地维修维护验收通过率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>基础调解奖励发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			法律顾问及诉讼代理率	＝100%
		时效指标	基层司法业务工作完成时限	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷数量减少率	≥3%
			村（居）民法律意识提升程度	显著
		可持续发展影响指标	违法犯罪率持续下降	下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

宣传工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030061D</td><td>项目名称</td><td>宣传工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>281.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过订阅党报党刊等重点理论读物等工作，有效落实意识形态工作责任；做好新时代文明实践沿海展示带典型案例推广和工作亮点展示，优化文明实践工作阵地，让文明实践活动阵地活起来，继续做好“爱德小城”典型选树、宣传、礼遇工作，运行好志愿服务分会，打造特色典型；与 10 家中央、省、市、区主流新闻媒体合作宣传和街道各项成果展示，协调做好媒体舆论监督、舆情监测处置和分析研判，确保全街道舆论空间风清气正。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>宣传工作经费总成本</td><td>≤281 万元</td></tr>
<tr><td>媒体平台年度合作费成本</td><td>≤175 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>新时代文明实践活动开展次数</td><td>≥30 次</td></tr>
<tr><td>媒体平台合作数</td><td>≥10 家</td></tr>
<tr><td>文化“两创”开班村庄数量</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>文明实践阵地提升打造数量</td><td>≥1 处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>媒体平台合作及宣传推广度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>新时代文明实践工作达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>文化“两创”活动规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>文明实践阵地提升打造达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>媒体平台合作及宣传推广时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>新时代文明实践工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>文化“两创”活动完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>文明实践阵地提升打造时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>政策宣传影响程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>宣传内容群众知晓率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>不良舆论事故发生次数</td><td>＝0 起</td></tr>
<tr><td>服务群众能力提升程度</td><td>显著</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

市政一体化保障资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030036W</td><td>项目名称</td><td>市政一体化保障资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>10,728.006324</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过实施市政一体化保障资金项目，完成环卫一体化覆盖村数 34 个，建筑垃圾清运覆盖村数 34 个，绿化养护项目面积不少于 350508 平方米，污水管道、模块管护项目 50 个，各村建筑垃圾清运奖补户数不少于 17336 户，建筑垃圾清运、处置吨数不少于 45000 吨，生活垃圾处置数不少于 20978 吨，农村道路小修项目公里数不少于 104 公里，环境卫生治理、市政设施管护各项工作过程规范度达到上级考核标准等工作，提高垃圾无害化处理率、垃圾分类居民参与率和准确率，辖区清洁取暖补贴及时发放，环海嘉园、港西小区、东台小区集中供暖补助，群众满意度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>市政一体化保障总成本控制数</td><td>≤10728.01 万元</td></tr>
<tr><td>清洁取暖补贴成本</td><td>≤3500 万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="15">数量指标</td><td>环卫一体化保洁覆盖村数</td><td>＝34 个</td></tr>
<tr><td>人居环境整治项目惠及村民户数</td><td>＝17336 户</td></tr>
<tr><td>辖区休闲文化设施管护完成率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>建筑垃圾清运处置数量</td><td>≤45000 吨</td></tr>
<tr><td>生活垃圾转运数量</td><td>≤20978 吨</td></tr>
<tr><td>绿化养护平方数</td><td>≤350508 ㎡</td></tr>
<tr><td>清洁取暖补贴率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>道路小修公里数</td><td>≤104 公里</td></tr>
<tr><td>路灯管护数量</td><td>≤4955 盏</td></tr>
<tr><td>居民瓶装液化气补贴户数</td><td>≤3000 户</td></tr>
<tr><td>餐饮瓶装液化气补贴户数</td><td>≤700 户</td></tr>
<tr><td>浒苔处置率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>生活污水收集处理率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>污水模块管护数量</td><td>≤50 座</td></tr>
</table>

			爱国卫生运动次数	≥1 次
			新建公厕完成率	＝100%
		质量指标	环卫一体化考核达标率	＝100%
			垃圾清运转运合格率	＝100%
			设施养护达标率	＝100%
			清洁取暖补贴准确率	＝100%
			瓶装液化气补贴准确率	＝100%
			浒苔处置达标率	＝100%
			污水处置达标率	＝100%
			爱国卫生运动宣传达标率	＝100%
			公厕验收合格率	＝100%
		时效指标	市政一体化保障资金项目各项工作完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	＝100%
		生态效益指标	环境卫生提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

平安王哥庄建设资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030053R</td><td>项目名称</td><td>平安王哥庄建设资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,334.58</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过开展平安王哥庄建设资金项目，完成保安服务、禁毒社工、安保特勤等服务工作，补助保安人数 53 人，补助执法单位 4 个以上，推动新形势下社会心理服务工作创新发展，切实提升社会治理效能、维护社会和谐稳定，居民满意度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>平安王哥庄建设资金总成本控制数</td><td>≤1334.58 万元</td></tr>
<tr><td>街道保安服务费单位成本</td><td>≤8.40 万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>“心海护航”心理健康项目服务社区数</td><td>＝34 个</td></tr>
<tr><td>禁种铲毒无人机航拍社区数</td><td>＝34 个</td></tr>
<tr><td>保安人数</td><td>＝53 人</td></tr>
<tr><td>补助政法单位数</td><td>＝4 个</td></tr>
<tr><td>视频监控探头数</td><td>≥209 个</td></tr>
<tr><td>禁毒社工人数</td><td>≤9 人</td></tr>
<tr><td>网格平台调度人数</td><td>≤5 人</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>无人机航拍验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>“心海护航”心理健康项目服务工作达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>视频监控运维工作达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>禁毒社工服务工作达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>保安服务人员达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>政法单位补助发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>平安建设各项工作开展完成时限</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升社区安全效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>视频监控正常运转率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			恶性案件发生率	＝0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对治安工作满意度	≥95%

应急工作资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030051A</td><td>项目名称</td><td>应急工作资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>691.6282</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过应急救援站建设、安全生产隐患排查治理、安全生产和应急知识宣传培训、防灾减灾应急建设等措施和安排，聘请第三方安全机构 1 家、运行应急救援站 7 个、应急救援站新建 4 个、调压阀安装 6550 套、防灾减灾及应急演练 3 次，有效提升街道安全生产水平，有效降低街道安全责任事故发生率，维护全街道安全生产持续稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>应急工作资金总成本控制数</td><td>≤691.63 万元</td></tr>
<tr><td>港东救援站服务费成本</td><td>≤136.87 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>聘请第三方安全机构数量</td><td>＝1 家</td></tr>
<tr><td>应急救援站运行数量</td><td>＝7 个</td></tr>
<tr><td>应急救援站新建数量</td><td>＝4 个</td></tr>
<tr><td>调压阀安装数量</td><td>＝6550 套</td></tr>
<tr><td>防灾减灾及应急演练次数</td><td>＝3 次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>第三方安全机构工作成果达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>应急救援站运行合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>应急救援站建设验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>调压阀安装合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>防灾减灾及应急演练达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>第三方安全机构工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>应急救援站建设完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>调压阀安装完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>防灾减灾及应急演练完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>街道安全生产事故发生次数</td><td>＝0 次</td></tr>
<tr><td>提高企业职工应急自救互救能力</td><td>显著</td></tr>
</table>

		生态效益指标	减轻因火灾、爆炸、危化品泄露等事故造成环境污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

应急项目资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030065A</td><td>项目名称</td><td>应急项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,000.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过实施应急项目，用于应急突发事项和其他难以预见支出，保障应急突发事件及时处理，避免造成更大经济损失和人民财产损失，实现保障突发应急事件得到有效解决，避免事件扩大造成经济损失和不良社会影响。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>应急项目资金总预算控制数</td><td>≤1000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急突发事项数量</td><td>≥1 项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>应急费动用程序规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>应急费支出合规率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>突发事件资金需求拨付时限</td><td>12 月 30 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效降低突发应急事件造成经济财产损失</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>突发公共应急事件解决保障率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

廉洁文化建设资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030041 2</td><td>项目名称</td><td>廉洁文化建设资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过开展廉洁文化教育、宣传活动 1 次，廉洁文化短视频拍摄 1 部，廉政文化示范点建设 1 处，进一步提升党员干部拒腐防变意识，绷紧纪律之弦，助力街道党风廉政工作取得新成效，提高党员干部廉洁意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>廉洁文化建设总成本控制数</td><td>≤15 万元</td></tr>
<tr><td>廉洁文化示范点建设成本</td><td>≤8 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>廉洁文化教育活动开展次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>廉洁文化短视频拍摄数量</td><td>≥1 部</td></tr>
<tr><td>廉政文化示范点建设数量</td><td>≥1 处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>廉洁文化短视频合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>廉洁文化示范点验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>廉洁文化示范点建设完成及活动完成时限</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>党员干部廉洁意识提高程度</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>宣传活动开展知晓率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加活动党员干部群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

建设管理资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030035R</td><td>项目名称</td><td>建设管理资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,049.915</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过开展建设管理资金项目，完成辖区内四类重点对象危房改造 19 户；完成集中居住社区房屋的巡查、破损维修工作及小区物业和配租、续租、缴费等管理服务工作，完成集中居住社区门禁、道闸等设施改造；对街道辖区自建房安全开展鉴定及应急处置工作；完成辖区既有农房改造工作；完成王哥庄幼儿园重建控规调整论证；开展旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工作；开展乡村振兴规划编制及村庄规划编制工作。达到提高居民生活质量，健全处置流程机制，改善农村面貌和人居环境的效果。受益群众满意度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>建设管理资金总成本控制数</td><td>≤1049.92 万元</td></tr>
<tr><td>旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程单位成本</td><td>≤300 万元/项</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>2024 年崂山区四类重点对象农村危房改造户数</td><td>＝19 户</td></tr>
<tr><td>农村自建房安全排查鉴定及应急处置房屋数</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>集中居住社区维修、安保、服务等服务户数</td><td>≤300 户</td></tr>
<tr><td>集中居住社区门禁、道闸等设施改造数量</td><td>＝4 处</td></tr>
<tr><td>旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程数</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td>旅游路沿线村庄风貌（屋面）整修奖补户数</td><td>≤35 户</td></tr>
<tr><td>既有农房节能改造服务机构服务农户数</td><td>≤602 户</td></tr>
<tr><td>王哥庄街道乡村振兴规划编制数</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td>村庄规划编制村庄数</td><td>≤21 个</td></tr>
<tr><td>王哥庄幼儿园重建控规调整地块数</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2024 年崂山区四类重点对象农村危房改造合格率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			农村自建房安全排查鉴定及应急处置合格率	＝100%
			集中居住社区维修、安保、服务等服务达标率	＝100%
			集中居住社区门禁、道闸等设施改造达标率	＝100%
			旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程合格率	＝100%
			旅游路沿线村庄风貌（屋面）整修奖补户资质符合率	＝100%
			王哥庄街道乡村振兴规划编制达标率	＝100%
			村庄规划编制合格率	＝100%
			王哥庄幼儿园重建控规调整地块合格率	＝100%
		时效指标	建设管理工作完成时间	2025 年 12 月前
			村庄规划编制完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	促进当地旅游产业发展	促进
			提高居民生活质量	提高
			农村自建房重大安全事故发生率	＝0%
		生态效益指标	改善农村面貌和人居环境	改善
		可持续发展影响指标	健全处置流程机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

执法中队相关保障资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030038T</td><td>项目名称</td><td>执法中队相关保障资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>726.60</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，通过年度计划拆违 65000 平方米、辅助执法经费发放 3 人、新增市容秩序巡查管控安保 26 人、租赁峰山中队办公用房 1 处、暂存物品仓库 1 处、货场 1 处、环保执法第三方监测 30 次、公告印刷 10 次、建筑物测绘及房屋安全鉴定检测面积 10000 平方米，达到提升居民生活环境质量和生态环境保护程度的效果，居民满意度达到 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>执法中队相关保障资金总成本控制数</td><td>≤726.6 万元</td></tr>
<tr><td>市容秩序巡查管控第三方巡查经费成本</td><td>≤180 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>拆违面积数</td><td>≤65000 平方米</td></tr>
<tr><td>辅助执法人数</td><td>≤3 人</td></tr>
<tr><td>新增市容秩序巡查管控安保人数</td><td>≤26 人</td></tr>
<tr><td>租赁峰山中队办公用房数量</td><td>＝1 处</td></tr>
<tr><td>暂存物品仓库数量</td><td>＝1 处</td></tr>
<tr><td>货场数量</td><td>＝1 处</td></tr>
<tr><td>环保执法第三方监测次数</td><td>≤30 次</td></tr>
<tr><td>公告印刷数量</td><td>≤10 次</td></tr>
<tr><td>建筑物测绘及房屋安全鉴定检测面积数</td><td>≤10000 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>拆违合规率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>新增市容秩序巡查管控合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>办公场所、仓库货场租赁面积合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>复耕复种验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>环保执法第三方监测合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>公告印刷质量合格率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			建筑物测绘及房屋安全鉴定检测面积合格率	＝100%
		时效指标	违建拆除完成时限	2025 年 12 月前
			新增市容秩序巡查管控巡查时限	2025 年 12 月前
			办公场所、仓库货场租赁完成时限	2025 年 6 月份前
			复耕复种完成时间	2025 年 12 月前
			环保执法第三方监测完成时限	2025 年 12 月前
			公告印刷工作完成时限	2025 年 12 月前
			建筑物测绘及房屋安全鉴定检测完成时限	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境质量提升率	＝100%
		生态效益指标	生态环境保护程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

文化体育活动经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030060G</td><td>项目名称</td><td>文化体育活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过开展文化活动 5 场，举办培训、体验活动 10 次，振奋民族精神、鼓舞士气，丰富群众的业余生活，提高参与人员自身文化素质和文艺素养，社会风气变得美满、和谐；营造健康向上文明和谐氛围，搭建相互交流、沟通的平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>文化体育活动总成本</td><td>≤80 万元</td></tr>
<tr><td>举办文化活动单位成本</td><td>≤4 万元/场</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办文化活动场次</td><td>≥5 场</td></tr>
<tr><td>举办培训、体验活动场次</td><td>≥10 场</td></tr>
<tr><td>挖掘非遗项目数量</td><td>≥2 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>举办体育活动成功率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>举办文化活动成功率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>非遗项目挖掘达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>举办文化活动时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>举办体育活动时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>挖掘非遗项目完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>群众生活质量提高程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>群众参与率</td><td>≥30%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

旅游特色产业资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">370212250022010300590</td><td>项目名称</td><td>旅游特色产业资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>421.93</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，计划举办特色节庆活动场次 2 场、发放牛羊肉补贴户数 5 户、组织 SC 企业参加高水平层次技能培训 2 人、馒头从业中低水平及初学者培训 3 次、带领大馒头协会相关成员单位实地考察 2 次、王哥庄大馒头专供面粉酵母补贴户数 160 户、旅游厕所管理和品质提升数量 11 个、旅游咨询中心奖补数量 2 次，促进小城王哥庄特色旅游、产品知名度提升，进一步提高王哥庄特色旅游品质，馒头产业进一步提质升级，提高游客满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>旅游特色产业资金总成本控制数</td><td>≤421.93 万元</td></tr>
<tr><td>面粉补贴成本</td><td>≤222.4 万元/批</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>举办特色节庆活动场次</td><td>≥2 场</td></tr>
<tr><td>牛羊肉补贴发放户数</td><td>＝5 户</td></tr>
<tr><td>组织 SC 企业参加高水平层次技能培训人数</td><td>≥2 人</td></tr>
<tr><td>馒头从业中低水平及初学者培训次数</td><td>≥3 次</td></tr>
<tr><td>带领大馒头协会相关成员单位实地考察次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>承接各级考察交流活动次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>王哥庄大馒头专供面粉酵母补贴户数</td><td>≤160 户</td></tr>
<tr><td>旅游厕所管理和品质提升数量</td><td>＝11 个</td></tr>
<tr><td>旅游咨询中心奖补数量</td><td>＝2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>牛羊肉补贴覆盖率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>王哥庄街道专用面粉补贴达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>特色节庆活动举办成功率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>大馒头产业品质及技能培训时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>牛羊肉补贴发放完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
</table>

			王哥庄街道专用面粉补贴发放完成时间	2025 年 12 月前
			特色节庆活动举办时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	小城王哥庄特色旅游、产品知名度提升	显著
			大馒头产业品质及技能培训覆盖率	≥60%
		可持续发展影响指标	提高王哥庄特色综合品质	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%

林业防灾减灾经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030050D</td><td>项目名称</td><td>林业防灾减灾经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>3,241.9216</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过发放 62 名森林消防队员人员经费、270 名村级护林员人员经费，采购防火物资和消防宣传、植树造林和发放网格补助等，保障 34 个社区森林防火及基础设施建设工作，切实做好林业生态资源保护和森林防火工作，提高人民群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>林业防灾减灾经费总成本控制数</td><td>≤3241.92 万元</td></tr>
<tr><td>森林网格化补助成本</td><td>≤858.62 万元/年/批</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>林业防灾减灾经费保障社区数</td><td>≤34 个</td></tr>
<tr><td>村级护林员固定及考核补助人数</td><td>≤270 人</td></tr>
<tr><td>森林消防队员人数</td><td>≤62 人</td></tr>
<tr><td>网格化补助数</td><td>≤74262 亩</td></tr>
<tr><td>防火特险期卡口值勤人员数</td><td>≤250 人</td></tr>
<tr><td>村两委成员森林防火风险抵押金人数</td><td>≤221 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>森林防火、植树造林及基础设施工作过程规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>防火设备质量达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>林业防灾减灾工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>网格化补助发放时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>植树造林及森林抚育时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保障群众生命及财产安全</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>增加森林覆盖率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>森林火险隐患降低率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护林业生态资源</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>护林员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

武装工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">370212250022010300588</td><td>项目名称</td><td>武装工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>48.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，计划完成国防工程登记数量 61 处，兵役登记率 100%，国防工事维护、民兵训练等工作达到预期要求。通过项目的实施增强辖区居民国防意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>武装工作经费总成本控制数</td><td>≤48 万元</td></tr>
<tr><td>村民兵连达标建设经费成本</td><td>≤1 万元/年/村</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>兵役登记率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>国防工程登记数量</td><td>＝61 处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>应征兵员达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>基干民兵参训率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>武装工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>辖区居民国防意识提升率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>国防能力提升程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>应征青年满意度</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td>基干民兵满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

水利管理资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030045Y</td><td>项目名称</td><td>水利管理资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,007.633</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，通过汛前排查、汛后治理，防汛抗旱工作覆盖 34 个村；通过新增水处理设备，保障居民吃水安全；通过民生项目的实施，提高河道、库塘水质和水环境，预计受益群众满意率达 95 以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>水利管理资金总成本控制数</td><td>≤1007.64 万元</td></tr>
<tr><td>晓望水库水源地周边环境综合整治提升项目成本</td><td>≤382 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防汛抗旱工作覆盖村数</td><td>＝34 个</td></tr>
<tr><td>库区移民补助人数</td><td>＝102 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>防汛抗旱工作过程规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>库区移民补助对象达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>防汛抗旱工作开展时限</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众生命财产安全程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善水质和水环境程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>水利工程完整及安全运行保障率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益居民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

海洋生态文明建设项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">370212250022010300462</td><td>项目名称</td><td>海洋生态文明建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>620.90</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过安全生产监管码头 12 个、危险废弃物处置码头 12 个、海上巡查 15 次、长效管理渔港 12 个、渔港及岸线隐患治理及环境提升整治码头 12 个、渔港管理人员、保洁人员配备劳保用品人数 102 人、渔港渔船安全隐患排查 1 次，达到不发生渔船事故的效果，实现海洋资源永续利用，受益社区居民满意度达到 95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>海洋生态文明建设总成本控制数</td><td>≤620.9 万元</td></tr>
<tr><td>雕龙嘴码头环境整治提升成本</td><td>≤58 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>安全生产监管码头数</td><td>＝12 个</td></tr>
<tr><td>危险废弃物处置码头数</td><td>＝12 个</td></tr>
<tr><td>海上巡查次数</td><td>≥15 次</td></tr>
<tr><td>长效管理渔港数量</td><td>＝12 个</td></tr>
<tr><td>渔港及岸线隐患治理及环境提升整治码头数</td><td>≤12 个</td></tr>
<tr><td>渔港管理人员、保洁人员配备劳保用品人数</td><td>＝102 人</td></tr>
<tr><td>渔港渔船安全隐患排查次数</td><td>＝1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>渔业安全生产考核合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>危险废弃物处置率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>海上巡查落实率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>渔港长效管理机制落实率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>渔港及岸线隐患治理及环境提升整治落实率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>渔港管理人员、保洁人员劳保用品落实率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>渔港渔船安全隐患排查落实率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成时间</td><td>2025 年 12 月</td></tr>
</table>

				前
	效益指标	社会效益指标	渔船事故总量、死亡人数和较大事故发生率	＝0%
		生态效益指标	实现海洋资源永续利用程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区居民满意度	≥95%

王哥庄街道教育资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030040 5</td><td>项目名称</td><td>王哥庄街道教育资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,838.4678</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，解决幼儿园的园舍维修、园舍文化建设，改善办园条件，提高教育教学质量，解决幼儿教师的培训，提高幼师业务水平。保障 4 所小学、1 所初中正常运营，为社区培训 10000 人次，提高百姓劳动技能，预计提供 200 余名劳动岗位，提升学生、教职工满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教育资金总成本控制数</td><td>≤1838.47 万元</td></tr>
<tr><td>中心幼儿园校园文化建设单位成本</td><td>≤39 万元/年/园</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>保障幼儿园数量</td><td>≤12 所</td></tr>
<tr><td>保障小学数量</td><td>≤4 所</td></tr>
<tr><td>保障初中数量</td><td>≤1 所</td></tr>
<tr><td>保障学区教育服务中心数量</td><td>≤1 所</td></tr>
<tr><td>保障幼师数量</td><td>≤130 人</td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td>≤10000 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>学前教育相关工作开展规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>幼师培训合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>小学教育资金相关工作过程规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>初中教育资金相关工作过程规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>社区教育培训合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>学前教育相关工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>幼师培训完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>小学教育资金相关工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>初中教育资金相关工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
</table>

			社区培训完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	改善街道中小学及学前教育办学条件	改善
			提升幼师业务水平	提升
			培训教师教学考试通过率	＝100%
			提升百姓劳动技能	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

社会事务管理资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030057J</td><td>项目名称</td><td>社会事务管理资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>4,611.7085</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年按时为全街道低保、临时困难家庭等发放生活保障补助，为 500 人发放最低生活保障金保障金，及时按标准完成高龄补贴等各项民政补贴资金的发放工作、进一步推进落实街道殡葬改革工作，保障街道怀念堂正常运转，辅助墓地治理工作顺利开展，满足年度安放逝者任务要求。加强农村社区服务管理，减轻社区负担，提高农村社区服务居民的能力和水平，确保经济困难社区正常有序运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>社会事务管理资金总成本控制数</td><td>≤4611.7085 万元</td></tr>
<tr><td>购买怀念堂格位资金</td><td>≤3378 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>殡葬改革工作覆盖村数量</td><td>＝34 村</td></tr>
<tr><td>低保边缘参保补助人数</td><td>≤125 人</td></tr>
<tr><td>最低生活保障金发放人数</td><td>≤500 人</td></tr>
<tr><td>精简退职人员补贴发放数量</td><td>≤1 人</td></tr>
<tr><td>矽肺病补贴发放人数</td><td>≤8 人</td></tr>
<tr><td>走访慰问 80 周岁以上老年人数量</td><td>≤1933 人</td></tr>
<tr><td>养老服务站升级打造数量</td><td>≤2 处</td></tr>
<tr><td>百万救助经费发放人数</td><td>≤10 人</td></tr>
<tr><td>社会救助第三方评估数量</td><td>≤1800 户</td></tr>
<tr><td>“一户一策”救助资金发放户数</td><td>≤2700 户</td></tr>
<tr><td>养老服务站租金补贴发放数量</td><td>≤17 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>街道社会服务工作站及村社工室建设运营达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>走访慰问覆盖率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>怀念堂服务考核合格率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			红白理事会经费考核合格率	≥80%
		时效指标	源头预防精神障碍患者肇事肇祸实施以奖代补发放时限	2025 年 12 月前
			社会服务工作站经费发放时限	2025 年 12 月前
			怀念堂格位资金拨付时限	2025 年 12 月前
			怀念堂整修费用拨付时限	2025 年 12 月前
			各项补贴发放完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	文明殡葬新风推动程度	显著
			骨灰进怀念堂安放率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

经管审计费用项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030054Y</td><td>项目名称</td><td>经管审计费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>400.681272</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过开展农村集体经济组织财务管理 2 次、农村集体经济组织离任审计 1 批、培育新型农业经营主体、工程结算审计造价咨询服务，为村集体经济组织会计人员发放劳动报酬等工作，提高会计工作积极性，实现农村集体经济组织会计人员满意度达到 95 以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>经管审计费用总成本控制数</td><td>≤400.68 万元</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织离任审计费用</td><td>≤190 万元/批</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>新型农业经营主体培育管理服务次数</td><td>≤2 次</td></tr>
<tr><td>公章登记本印刷本数</td><td>≤816 本</td></tr>
<tr><td>培训农村集体经济组织会计人员及公章管理员村数</td><td>≤34 个</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织财务管理竞赛人数</td><td>≤50 人</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织会计人员报酬发放人数</td><td>≤26 人</td></tr>
<tr><td>工程结算审计批数</td><td>≤1 批</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织离任审计批数</td><td>≤1 批</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>新型农业经营主体培育管理服务合规率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>公章等登记本印刷合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织会计人员及公章管理员培训达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织财务管理竞赛合规率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农村集体经济组织会计人员报酬发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>工程结算审计费达标率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			农村集体经济组织离任审计合规率	＝100%
		时效指标	新型农业经营主体培育管理服务完成时间	2025 年 12 月前
			公章等登记本印刷完成时间	2025 年 12 月前
			农村集体经济组织会计人员及公章管理员培训完成时间	2025 年 12 月前
			农村集体经济组织财务管理竞赛完成时间	2025 年 12 月前
			农村集体经济组织会计人员报酬发放完成时间	＝1 次/月
			工程结算审计完成时间	2025 年 12 月前
			农村集体经济组织离任审计完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	农村集体经济组织会计人员工作积极性	提升
			农村集体经济组织账务规范度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织会计人员满意度	≥95%

综合执法办工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030037 5</td><td>项目名称</td><td>综合执法办工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>198.33</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">做好 2025 年度环保信访案件督查整治工作，建立健全各类第三方服务运营服务标准、管理规范、绩效评估机制，做好街道环保及综合执法各项工作，计划配备环保管家人员 4 人，各类别图斑核查 2037 个，林地图斑补种 20 个，房屋租赁 1 处，往年环保督察点位巡查全覆盖，达到维护社会稳定，提升环境质量的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>综合执法办工作经费总成本控制数</td><td>≤198.33 万元</td></tr>
<tr><td>图斑核查服务费成本</td><td>≤100 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>环保管家人员配备数量</td><td>＝4 人</td></tr>
<tr><td>各类别图斑核查数量</td><td>≤2037 个</td></tr>
<tr><td>林地图斑补种数量</td><td>＞20 个</td></tr>
<tr><td>房屋租赁处数</td><td>＝1 处</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>巡查管理要求符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>图斑核查信息要求符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>补种林地图斑要求符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>房屋质量要求符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>河流检测取样周期</td><td>＝1 次/月</td></tr>
<tr><td>图斑核查工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>林地图斑处置工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>房屋租赁时间</td><td>＝1 年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>往年环保督察点位巡查覆盖率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>整改环境巡查发现的问题数</td><td>≥100 处</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

群团工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030047A</td><td>项目名称</td><td>群团工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，通过开展群团活动、技能培训 10 次以上，订阅团报团刊、妇女杂志，开展美丽庭院选树评优 50 户以上，提高妇女青年思想认识和维权意识，保障辖区妇女青年满意度达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>群团工作经费总成本控制数</td><td>≤24 万元</td></tr>
<tr><td>报刊征订成本</td><td>≤4 万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展群团活动和技能培训次数</td><td>≥10 次</td></tr>
<tr><td>美丽庭院选树评优户数</td><td>≥50 户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>活动开展和先行点打造规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>技能培训合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高妇女青年思想认识和维权意识</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>活动知晓率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提高群团凝聚力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区妇女青年满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

街道乡村振兴资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030048O</td><td>项目名称</td><td>街道乡村振兴资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1,861.95</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，及时拨付健康城孵化基地房屋租赁费用，健康城孵化基地房屋租赁面积达 1169.82 ㎡，及时拨付特产展示中心租赁费用，特产展示服务中心面积数达 300 ㎡。及时拨付乡村振兴服务中心物业费用，2023 年崂山区农村综合性改革试点试验项目数 10 个，通过项目的实施提升村民幸福感、获得感，改善农村面貌和人居环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>街道乡村振兴资金总成本控制数</td><td>≤1861.95 万元</td></tr>
<tr><td>2023 年崂山区农村综合性改革试点试验项目成本</td><td>≤1098 万元/批</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>健康城孵化基地房屋租赁面积</td><td>≥1169.82 ㎡</td></tr>
<tr><td>2025 年人居环境整治工程个数</td><td>≤1 个</td></tr>
<tr><td>标山乡村振兴示范片区策划顾问咨询项目数</td><td>≤3 项</td></tr>
<tr><td>特产展示服务中心面积数</td><td>≥300 ㎡</td></tr>
<tr><td>乡村振兴服务中心物业面积数</td><td>≥2400 ㎡</td></tr>
<tr><td>2023 年实施项目预留项目数</td><td>≤4 个</td></tr>
<tr><td>乡村振兴服务中心房屋面积数</td><td>≥2400 ㎡</td></tr>
<tr><td>2023 年崂山区农村综合性改革试点试验项目数</td><td>≤10 个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>健康城孵化基地房屋租赁面积符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>人居环境整治工程符合工程验收达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>标山乡村振兴示范片区策划顾问咨询等项目成果专家验收达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>特产展示服务中心面积符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>乡村振兴服务中心物业面积符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>2023 年实施项目符合项目验收达标率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			乡村振兴服务中心房屋租赁面积符合率	＝100%
			2023年崂山区农村综合性改革试点试验项目符合工程验收达标率	＝100%
		时效指标	房屋租赁、物业费支付时间	2025年6月份前
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感、获得感	显著
			农村面貌和人居环境改善率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

街道后勤保障资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030062X</td><td>项目名称</td><td>街道后勤保障资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">保障街道 34 个村及街道会议室视频通信系统正常运转，确保街道及上级组织视频会议时视频画面、声音传输正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>街道后勤保障总成本</td><td>≤20 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>街道 34 个村及街道会议室视频通讯系统维护数量</td><td>≤1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>视频通讯系统维护达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>会议视频系统使用图像声音流畅率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>视频系统维护时效</td><td>＝12 个月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>会议室视频通信系统正常运转率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>街道工作人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>各村村民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

计划生育服务资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030043H</td><td>项目名称</td><td>计划生育服务资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>89.428</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">通过特殊家庭救助 227 人、宫颈癌、乳腺癌救助 95 人、独生子女父母奖励 2200 人、移动智能管理系统服务 42 人、两癌筛查、孕环情监测及生殖健康查体 600 次，保障居民健康水平，困难家庭大病保险覆盖率达到 100%，提高居民健康意识，提高特殊、困难群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>计划生育服务资金总成本控制数</td><td>≤89.428 万元</td></tr>
<tr><td>特殊家庭家政服务人员补贴单位成本</td><td>≤1.44 万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="16">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>特殊家庭救助人数</td><td>≤227 人</td></tr>
<tr><td>宫颈癌、乳腺癌救助人数</td><td>≤95 人</td></tr>
<tr><td>独生子女父母奖励人数</td><td>≤2200 人</td></tr>
<tr><td>困难家庭大病保险人数</td><td>≤205 人</td></tr>
<tr><td>特殊家庭家政服务补贴户数</td><td>≤3 户</td></tr>
<tr><td>移动智能管理系统服务数量</td><td>≤42 人</td></tr>
<tr><td>青岛市关爱金上缴次数</td><td>≤1 次</td></tr>
<tr><td>两癌筛查、孕环情监测及生殖健康查体人数</td><td>≤600 次</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>特殊家庭救助发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>宫颈癌、乳腺癌救助准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>独生子女父母奖励费发放准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>困难家庭大病保险准确率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>特殊家庭家政服务补贴发放率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>移动智能管理系统服务覆盖率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>青岛市关爱金上缴率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>两癌筛查、孕环情监测及生殖健康查体服务率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

		时效指标	特殊家庭救助发放时间	2025 年 12 月前
			宫颈癌、乳腺癌救助发放时间	2025 年 12 月前
			独生子女父母奖励费发放时间	2025 年 12 月前
			困难家庭大病保险投保时间	2025 年 12 月前
			特殊家庭家政服务补贴发放时间	2025 年 12 月前
			移动智能管理系统服务费发放时间	2025 年 12 月前
			青岛市关爱金上缴完成时间	2025 年 12 月前
			两癌筛查、孕环情监测生殖健康查体时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	保障居民健康水平	显著
			困难家庭大病保险覆盖率	＝100%
			提高居民健康意识	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥90%

财力投资项目（土地基金）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225662901030002 0</td><td>项目名称</td><td>财力投资项目（土地基金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>35,000.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过实施财力投资项目（土地基金）项目，完成水利项目、市政项目、林业项目等 5 类基础设施建设工作，根据项目进度情况支付项目资金，保障施工期间未发生重大安全事故，实现人居环境改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财力投资项目（土地基金）总成本控制数</td><td>≤35000 万元</td></tr>
<tr><td>项目建设资金成本</td><td>≤35000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>财力投资项目类型数量</td><td>≥5 类</td></tr>
<tr><td>基础设施建设项目数量</td><td>≥1 批次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购规范率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>项目质量合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程履约建设时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>基础设施建设水平提升程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>基础设施正常使用率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>重大安全事故发生数</td><td>＝0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

财政工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030034H</td><td>项目名称</td><td>财政工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年，根据项目负责部门报送情况审计，完成街道建设项目竣工财务决算编制，为街道建设项目后续工作开展提供保障。按照预算绩效管理有关规章制度，委托第三方机构开展街道绩效管理相关工作，提高街道绩效管理流程完善情况，降低审计人员被投诉率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政工作经费总成本控制数</td><td>≤35 万元</td></tr>
<tr><td>项目竣工财务决算编审成本</td><td>≤25 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>街道绩效管理相关工作委托第三方机构数量</td><td>＝1 家</td></tr>
<tr><td>街道建设项目竣工财务决算编制应编已编率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工财务决算编审规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>街道绩效管理工作开展规范度</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>财政各项工作开展完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障街道建设程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>街道绩效管理流程完善率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>审计人员被投诉率</td><td>≤3%</td></tr>
<tr><td>第三方机构满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

退役军人工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002201030056A</td><td>项目名称</td><td>退役军人工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>359.092056</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过实施退役军人工作经费项目，计划完成走访驻地部队、走访重点优抚对象、服务保障体系建设等工作，走访慰问重点优抚对象人数 115 人、走访慰问 60 岁以上退役老兵人数 620 人、走访驻街道辖区部队数量 6 个、发放优秀士兵奖励金人数 50 人、专职退役军人工作人员数量 12 人、城乡居民医疗保险补助人数 62 人、稳岗补助发放人数 69 人，实现建立良好军政军民关系、退役军人服务保障体系的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>退役军人工作经费总成本控制数</td><td>≤359.092056 万元</td></tr>
<tr><td>退役军人专职工作人员工资成本</td><td>≤8.24 万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标</td><td rowspan="19">数量指标</td><td>走访慰问重点优抚对象人数</td><td>≥115 人</td></tr>
<tr><td>走访慰问 60 岁以上退役老兵人数</td><td>≥620 人</td></tr>
<tr><td>走访驻街道辖区部队数量</td><td>≥6 个</td></tr>
<tr><td>发放优秀士兵奖励金人数</td><td>≤50 人</td></tr>
<tr><td>专职退役军人工作人员数量</td><td>≤12 人</td></tr>
<tr><td>城乡居民医疗保险补助人数</td><td>≤62 人</td></tr>
<tr><td>稳岗补助发放人数</td><td>≤69 人</td></tr>
<tr><td>无军藉职工人数</td><td>≤1 人</td></tr>
<tr><td>1-6 级伤残医疗保险缴纳人数</td><td>≤2 人</td></tr>
<tr><td>信访维稳人数</td><td>≤5 人</td></tr>
<tr><td>困难帮扶救助人数</td><td>≤10 人</td></tr>
<tr><td>常态化联系退役军人移动终端使用人数</td><td>≤44 人</td></tr>
<tr><td>分散供养人数</td><td>≤10 人</td></tr>
<tr><td>危房修缮人数</td><td>≤5 人</td></tr>
<tr><td>订阅杂志数量</td><td>＝34 份</td></tr>
</table>

		质量指标	重点优抚对象补助发放准确率	＝100%
			60 岁以上退役老兵补助金额准确率	＝100%
			发放优秀士兵奖励金额准确率	＝100%
			驻街道辖区部队走访覆盖率	＝100%
			稳岗补助补助金发放准确率	＝100%
			无军籍职工工资发放准确率	＝100%
			专职退役军人工作人员补贴发放准确率	＝100%
			城乡居民医疗保险补助金额准确率	＝100%
			1-6 级伤残缴纳医疗保险准确率	＝100%
			发放杂志报纸数量准确率	＝100%
			困难帮扶救助准确率	＝100%
			发放常态化联系退役军人移动终端使用费用准确率	＝100%
			发放分散供养费用准确率	＝100%
		时效指标	退役军人各项工作开展时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	良好军政军民关系提升程度	显著
			退役军人服务保障体系提升程度	显著
		可持续发展影响指标	提升军政军民关系良好发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%
			60 岁以上退役老兵满意度	≥90%

2024 年度农村综合改革财政奖补项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030035H</td><td>项目名称</td><td>2024 年度农村综合改革财政奖补</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>73.985822</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度支持农村公益设施建设数量 11 个，推进农村公益事业建设，提高村级公益事业发展水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本控制数</td><td>≤81.985822 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持农村公益设施建设数量</td><td>≤11 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农村综合改革财政奖补标准达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>支持农村公益设施建设验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付及时性</td><td>按项目进度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高居民生活质量</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村人居环境改善程度</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区村民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

传统民居保护修缮工程项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030019T</td><td>项目名称</td><td>传统民居保护修缮工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>50.7</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">在尊重传统、适应经济社会发展现实、满足百姓生产生活基本需要的基础上，探索传统民居保护利用路径，实现传统民居的活态保护和传承，打造传统民居保护利用的“崂山模式”。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤50.7 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>修缮传统民居数量</td><td>=7 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量验收合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>修缮传统民居对象符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程建设完成及时性</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>村民生活质量改善率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>传统民居保护和传承</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益村民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

林业生态效益补偿项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030013L</td><td>项目名称</td><td>林业生态效益补偿</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>121.340468</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">按照《青岛市林业生态补偿资金管理办法》，对市级及以上面积 64654.08 亩的公益林实施生态效益补偿，切实保障森林资源安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算资金额度</td><td>≤121.340468 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公益林生态效益补偿面积</td><td>≤64654.08 亩</td></tr>
<tr><td>公益林生态效益补偿涉及村庄数</td><td>≤34 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放合规度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>补助标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>森林资源安全保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>持续保障森林资源安全</td><td>可持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

农村地区清洁取暖补贴项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030015 2</td><td>项目名称</td><td>农村地区清洁取暖补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>291.2</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">向符合农村清洁取暖补贴条件的对象拨付初装及运行补贴，推动实现农村取暖清洁化，促进能源结构调整和居民生活质量提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发放补贴预算控制数</td><td>≤291.2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村清洁取暖补贴户数</td><td>≤6000 户</td></tr>
<tr><td>燃气管道配套户数</td><td>≤4000 户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>补贴对象政策符合度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025 年 12 月 30 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居民生活水平提升率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升空气环境品质</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

农村改厕后续管护奖补资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030059P</td><td>项目名称</td><td>农村改厕后续管护奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>7.72414</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">计划完成公厕管护奖补 16 座，通过项目实施，使农村居民生活环境不断提高，减少蚊虫苍蝇等害虫传播细菌的途径，提升农村形象促进旅游经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖补资金控制数</td><td>≤7.72414 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公厕管护奖补数量</td><td>≤16 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖补对象符合度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>奖补标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补资金发放完成期限</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升群众幸福感</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>公厕环境卫生改善率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

农房节能改造补贴项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030016 5</td><td>项目名称</td><td>农房节能改造补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>175.687382</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">完成 602 户符合条件的农房节能改造，据实拨付改造补贴资金，通过项目的实施农房能耗成本降低 30%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴资金控制数</td><td>≤175.687382 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农房节能改造户数</td><td>≤602 户</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农房节能改造对象符合率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农房节能改造标准达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农房节能改造补贴项目完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农房能耗成本</td><td>降低成本约 30%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农房能效提升</td><td>≥30%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

群众文艺表演团队奖补扶持资金项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030057A</td><td>项目名称</td><td>群众文艺表演团队奖补扶持资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>4</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">计划完成奖补群众文艺团队数量 3 支，提高群众文艺团队的积极性，规范文艺表演团队的建设与发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>群众文艺表演团队奖补扶持资金预算控制数</td><td>≤4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖补群众文艺团队数量</td><td>=3 支</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>群众文艺表演团队奖补扶持资金发放合规度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>群众文艺表演团队奖补扶持对象达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖补扶持资金发放时间</td><td>2025 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众文艺表演积极性</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

乡村振兴资金（农村综合改革市级补助）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

103 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021224002201030045N</td><td>项目名称</td><td>乡村振兴资金（农村综合改革市级补助）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处</td><td>预算金额</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">开展农村综合改革试点试验 1 个,探索创新可复制推广的乡村振兴机制，加快推进农业农村现代化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金预算控制数</td><td>≤1000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展农村综合性改革试点试验个数</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>乡村振兴资金补助标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024 年度崂山区农村综合性改革试点试验任务方案完成时限</td><td>2025 年 12 月 30 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农村人居环境改善率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广机制创新模式并加以推广</td><td>有效探索</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>项目区农民满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>项目区基层干部满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

（五）重点项目情况说明

一、应急工作资金项目情况说明

1.项目概述

2025年度应急工作资金项目包含第三方安全机构安全服务、应急救援站建设及运行、救生驿站补贴、给辖区液化气居民配置调压阀、给街道居民购买一氧化碳报警器、预案演练及防灾减灾、应急救援站营房租赁工作等，力争将街道安全生产水平有效提高，降低安全责任事故发生率，维护全街道安全生产持续稳定。

2.立项依据

《青岛市基层应急综合救援站建设标准（试行）》、《关于开展“救生驿站”建设工作的通知》、青岛市人民政府办公厅《关于进一步加强和改进全市镇（街）安全生产监管执法工作的意见》、《崂山区安全生产月活动实施方案》及街道联席会议等。

3.实施主体

王哥庄街道办事处

4.实施方案

（1）第三方安全机构安全服务：聘请一家具有安全服务资质的机构对辖区开展安全技术服务，主要服务内容包括辖区风险评估、企业安全服务、人员教育培训、社区安全建设、应急技术服务等。

（2）应急救援站建设及运行：为增强街道整体应急救援能力，提高街道应急响应能力，计划2025年于王哥庄村新建一处一级应急综合救援站，负责王哥庄周边地区的应急救援、配合街道

日常巡查等工作。并分别在青山、何家、雕龙嘴三村建设三处三级站，负责简单的应急救援等工作。对街道已建成的7处应急救援站做好运维管理工作，依据合同约定，及时拨付服务费用。

（3）救生驿站补贴：救生驿站负责青岛第九海水浴场沿线居民游客安全，在汛期、大风天气时，对游客及时进行劝返。在重点时段，重点地区，进行巡查，防范安全事故的发生。由街道对其工作成绩进行考核后，发放补贴。

（4）给辖区液化气居民配置调压阀：为最大程度保障居民生命财产安全，计划为街道辖区液化气用户居民安装调压阀，共需约6550套。设备在安装测试正常运转后由辖区居民使用，街道根据实际中标价格支付服务费用。

（5）给街道居民购买一氧化碳报警器：为切实做好防范一氧化碳中毒工作，确保人民群众安全温暖过冬，为辖区燃煤取暖住户统一安装一氧化碳报警器。通过竞争性磋商，确定服务公司，并根据前期摸排底数，入户安装一氧化碳报警器，提高群众防范一氧化碳中毒能力。

（6）预案演练及防灾减灾：为提升街道应急响应能力，增强企业应急防范意识，街道计划于本年度组织相关部门企业进行演练并及时更换辖区内灭火器等消防设施。

（7）应急救援站营房租赁：浦里、长岭、黄泥崖等三处救援站房屋由街道租赁相关村居房屋，作为应急救援站营房使用，每年街道付租赁费给相关村。

5.实施周期

2025年1月至2025年12月

6.年度预算安排

2025年度预算安排691.6282万元

7.绩效目标和指标

详见附件1应急工作资金项目绩效目标和指标

二、建设管理资金项目情况说明

1.项目概述

2025年度建设管理资金项目，主要包括：辖区内2024年四类重点对象危房改造工作；集中居住社区房屋的巡查、破损维修工作及小区物业和配租、续租、缴费等管理服务工作，对集中居住社区门禁、道闸等设施改造；街道辖区自建房安全开展鉴定及应急处置工作；辖区既有农房改造工作；王哥庄幼儿园重建控规调整论证；开展旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工作；开展乡村振兴规划编制及村庄规划编制工作等。

2.立项依据

《崂山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（崂住建【2023】12号）、《崂山区既有农房节能改造工作实施方案》（崂住建〔2023〕15号）、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2024】第7次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2024】第1次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2024】第9次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2021】第18次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2022】第11次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2019】第9次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2020】第9次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2019】第33次、王哥庄街道办事处联席会议纪要【2024】第12次。

3.实施主体

王哥庄街道办事处

4.实施方案

（1）2024年四类重点对象危房改造：对会场、浦里、何家等12个村共19户低收入群体进行危房改造。

（2）自建房应急处置和鉴定费依据：对梁家居民楼实施应急改造，对辖区内危险房屋进行安全鉴定并实施相应措施。

（3）集中居住社区维修、安保、服务等：对集中居住社区进行日常维修、安保服务等日常管理。

（4）集中居住社区门禁、道闸等设施改造：预计对集中居住社区4个道闸、门禁等进行更换提升。

（5）旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程：预计对青山村92户农房进行屋面整修。

（6）旅游路沿线村庄风貌（屋面）整修奖补：对核心景区内6各村进行屋面整修，对符合要求的农户进行奖补。

（7）既有农房节能改造：对仰口管区五个村602户进行农房节能改造。

（8）规划编制：对我街道乡村振兴规划编制，以及对我街道开展村庄规划编制，包括东台、西台、晓望、会场、唐家庄、庙石、张家河、黄泥崖村、大桥、解家河、西山、姜家村、常家、囤山、青山、雕龙嘴、返岭、长岭、黄山、黄山口、何家、高家、唐家庄、庙石、曲家庄、峰山西、浦里等村。

（9）王哥庄幼儿园重建控规调整论证:对崂山区崂山湾国际生态健康城舵具河片区LS-1302-16地块及周边道路控规调整论证。

5.实施周期

2025年1月至2025年12月

6.年度预算安排

2025年度预算安排1049.915万元

7.绩效目标和指标

详见附件2建设管理资金项目绩效目标和指标

附件 1 应急工作资金项目绩效目标和指标

绩效目标	通过应急救援站建设、安全生产隐患排查治理、安全生产和应急知识宣传培训、防灾减灾应急建设等措施和安排，聘请第三方安全机构 1 家、运行应急救援站 7 个、应急救援站新建 4 个、调压阀安装 6550 套、防灾减灾及应急演练 3 次，有效提升街道安全生产水平，有效降低街道安全责任事故发生率，维护全街道安全生产持续稳定。			
绩效指标	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	应急工作资金总成本控制数	≤691.63 万元
			港东救援站服务费成本	≤136.87 万元
	产出指标	数量指标	聘请第三方安全机构数量	＝1 家
			应急救援站运行数量	＝7 个
			应急救援站新建数量	＝4 个
			调压阀安装数量	＝6550 套
			防灾减灾及应急演练次数	＝3 次
		质量指标	第三方安全机构工作成果达标率	≥95%
			应急救援站运行合格率	≥95%
			应急救援站建设验收合格率	≥95%
			调压阀安装合格率	≥95%
			防灾减灾及应急演练达标率	≥95%
		时效指标	第三方安全机构工作完成时间	2025 年 12 月前
			应急救援站建设完成时间	2025 年 12 月前
			调压阀安装完成时间	2025 年 12 月前
			防灾减灾及应急演练完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	街道安全生产事故发生次数	＝0 次
			提高企业职工应急自救互救能力	显著
		生态效益指标	减轻因火灾、爆炸、危化品泄露等事故造成环境污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

附件 2 建设管理资金项目绩效目标和指标

<table>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">2025 年度，通过开展建设管理资金项目，完成辖区内四类重点对象危房改造 19 户；完成集中居住社区房屋的巡查、破损维修工作及小区物业和配租、续租、缴费等管理服务工作，完成集中居住社区门禁、道闸等设施改造；对街道辖区自建房安全开展鉴定及应急处置工作；完成辖区既有农房改造工作；完成王哥庄幼儿园重建控规调整论证；开展旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工作；开展乡村振兴规划编制及村庄规划编制工作。达到提高居民生活质量，健全处置流程机制，改善农村面貌和人居环境的效果。受益群众满意度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>建设管理资金总成本控制数</td><td>≤1049.92 万元</td></tr>
<tr><td>旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程单位成本</td><td>≤300 万元/项</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>2024 年崂山区四类重点对象农村危房改造户数</td><td>＝19 户</td></tr>
<tr><td>农村自建房安全排查鉴定及应急处置房屋数</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>集中居住社区维修、安保、服务等服务户数</td><td>≤300 户</td></tr>
<tr><td>集中居住社区门禁、道闸等设施改造数量</td><td>＝4 处</td></tr>
<tr><td>旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程数</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td>旅游路沿线村庄风貌（屋面）整修奖补户数</td><td>≤35 户</td></tr>
<tr><td>既有农房节能改造服务机构服务农户数</td><td>≤602 户</td></tr>
<tr><td>王哥庄街道乡村振兴规划编制数</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td>村庄规划编制村庄数</td><td>≤21 个</td></tr>
<tr><td>王哥庄幼儿园重建控规调整地块数</td><td>＝1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>2024 年崂山区四类重点对象农村危房改造合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>农村自建房安全排查鉴定及应急处置合格率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>集中居住社区维修、安保、服务等服务达标率</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>集中居住社区门禁、道闸等设施改造达标率</td><td>＝100%</td></tr>
</table>

			旅游路沿线村庄（青山）风貌（屋面）整修工程合格率	＝100%
			旅游路沿线村庄风貌（屋面）整修奖补户资质符合度	＝100%
			王哥庄街道乡村振兴规划编制达标率	＝100%
			村庄规划编制合格率	＝100%
			王哥庄幼儿园重建控规调整地块合格率	＝100%
		时效指标	建设管理工作完成时间	2025 年 12 月前
			村庄规划编制完成时间	2025 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	促进当地旅游产业发展	促进
			提高居民生活质量	提高
			农村自建房重大安全事故发生率	＝0%
		生态效益指标	改善农村面貌和人居环境	改善
		可持续发展影响指标	健全处置流程机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

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。