

2025年平阴县锦水街道办事处部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。

街道办事处具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火

工

作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，

取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税

源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化

生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

平阴县锦水街道办事处部门预算包括：党政办公室等7党政工作机构、便民服务中心等5个事业单位，5个社区，3个管理区，10个双管部门。

纳入平阴县锦水街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县锦水街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,017.00	一、一般公共服务支出	2,268.92
一般公共预算拨款收入	5,017.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5.00
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	173.40
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	13.35
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	336.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,238.55
		十一、农林水支出	17.91
		十二、交通运输支出	36.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	665.49
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	116.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	72.56
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,017.00	本 年 支 出 合 计	5,017.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,017.00	支 出 总 计	5,017.00

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,017.00	5,017.00	5,017.00										
201			一般公共服务支出	2,268.92	2,268.92	2,268.92										
	02		政协事务	5.20	5.20	5.20										
		99	其他政协事务支出	5.20	5.20	5.20										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,586.58	1,586.58	1,586.58										
		01	行政运行	1,105.27	1,105.27	1,105.27										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	481.31	481.31	481.31										
	05		统计信息事务	0.80	0.80	0.80										
		99	其他统计信息事务支出	0.80	0.80	0.80										
	06		财政事务	22.20	22.20	22.20										
		99	其他财政事务支出	22.20	22.20	22.20										
	11		纪检监察事务	3.00	3.00	3.00										
		99	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	3.00										
	13		商贸事务	0.50	0.50	0.50										
		99	其他商贸事务支出	0.50	0.50	0.50										
	29		群众团体事务	151.84	151.84	151.84										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,017.00	5,017.00	5,017.00										
		06	工会事务	7.67	7.67	7.67										
		99	其他群众团体事务支出	144.17	144.17	144.17										
	32		组织事务	498.00	498.00	498.00										
		99	其他组织事务支出	498.00	498.00	498.00										
	38		市场监督管理事务	0.80	0.80	0.80										
		16	食品安全监管	0.80	0.80	0.80										
204			公共安全支出	5.00	5.00	5.00										
	06		司法	5.00	5.00	5.00										
		99	其他司法支出	5.00	5.00	5.00										
205			教育支出	173.40	173.40	173.40										
	02		普通教育	173.40	173.40	173.40										
		99	其他普通教育支出	173.40	173.40	173.40										
207			文化旅游体育与传媒支出	13.35	13.35	13.35										
	01		文化和旅游	13.35	13.35	13.35										
		08	文化活动	13.35	13.35	13.35										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,017.00	5,017.00	5,017.00										
208			社会保障和就业支出	336.89	336.89	336.89										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	14.50	14.50	14.50										
		04	综合业务管理	14.50	14.50	14.50										
	02		民政管理事务	36.10	36.10	36.10										
		09	老龄事务	0.50	0.50	0.50										
		99	其他民政管理事务支出	35.60	35.60	35.60										
	05		行政事业单位养老支出	205.59	205.59	205.59										
		01	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	134.97	134.97	134.97										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.84	66.84	66.84										
		99	其他行政事业单位养老支 出	0.02	0.02	0.02										
	11		残疾人事业	14.50	14.50	14.50										
		99	其他残疾人事业支出	14.50	14.50	14.50										
	28		退役军人管理事务	17.00	17.00	17.00										
		99	其他退役军人事务管理支 出	17.00	17.00	17.00										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,017.00	5,017.00	5,017.00										
	99		其他社会保障和就业支出	49.20	49.20	49.20										
		99	其他社会保障和就业支出	49.20	49.20	49.20										
210			卫生健康支出	72.02	72.02	72.02										
	01		卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.50										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	0.50	0.50	0.50										
	11		行政事业单位医疗	71.52	71.52	71.52										
		01	行政单位医疗	71.52	71.52	71.52										
212			城乡社区支出	1,238.55	1,238.55	1,238.55										
	01		城乡社区管理事务	297.11	297.11	297.11										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	297.11	297.11	297.11										
	05		城乡社区环境卫生	416.76	416.76	416.76										
		01	城乡社区环境卫生	416.76	416.76	416.76										
	99		其他城乡社区支出	524.68	524.68	524.68										
		99	其他城乡社区支出	524.68	524.68	524.68										
213			农林水支出	17.91	17.91	17.91										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,017.00	5,017.00	5,017.00										
	02		林业和草原	17.91	17.91	17.91										
		99	其他林业和草原支出	17.91	17.91	17.91										
214			交通运输支出	36.00	36.00	36.00										
	01		公路水路运输	36.00	36.00	36.00										
		99	其他公路水路运输支出	36.00	36.00	36.00										
215			资源勘探工业信息等支出	665.49	665.49	665.49										
	08		支持中小企业发展和管理支 出	665.49	665.49	665.49										
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	665.49	665.49	665.49										
221			住房保障支出	116.92	116.92	116.92										
	02		住房改革支出	116.92	116.92	116.92										
		01	住房公积金	116.92	116.92	116.92										
224			灾害防治及应急管理支出	72.56	72.56	72.56										
	01		应急管理事务	72.56	72.56	72.56										
		99	其他应急管理支出	72.56	72.56	72.56										

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,017.00	1,506.97	3,510.03	
201			一般公共服务支出	2,268.92	1,112.94	1,155.98	
	02		政协事务	5.20		5.20	
		99	其他政协事务支出	5.20		5.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,586.58	1,105.27	481.31	
		01	行政运行	1,105.27	1,105.27		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481.31		481.31	
	05		统计信息事务	0.80		0.80	
		99	其他统计信息事务支出	0.80		0.80	
	06		财政事务	22.20		22.20	
		99	其他财政事务支出	22.20		22.20	
	11		纪检监察事务	3.00		3.00	
		99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00	
	13		商贸事务	0.50		0.50	
		99	其他商贸事务支出	0.50		0.50	
	29		群众团体事务	151.84	7.67	144.17	
		06	工会事务	7.67	7.67		
		99	其他群众团体事务支出	144.17		144.17	
	32		组织事务	498.00		498.00	
		99	其他组织事务支出	498.00		498.00	

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	38		市场监督管理事务	0.80		0.80	
		16	食品安全监管	0.80		0.80	
204			公共安全支出	5.00		5.00	
	06		司法	5.00		5.00	
		99	其他司法支出	5.00		5.00	
205			教育支出	173.40		173.40	
	02		普通教育	173.40		173.40	
		99	其他普通教育支出	173.40		173.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	13.35		13.35	
	01		文化和旅游	13.35		13.35	
		08	文化活动	13.35		13.35	
208			社会保障和就业支出	336.89	205.59	131.30	
	01		人力资源和社会保障管理事务	14.50		14.50	
		04	综合业务管理	14.50		14.50	
	02		民政管理事务	36.10		36.10	
		09	老龄事务	0.50		0.50	
		99	其他民政管理事务支出	35.60		35.60	
	05		行政事业单位养老支出	205.59	205.59		
		01	行政单位离退休	3.76	3.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.97	134.97		

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.84	66.84		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02		
	11		残疾人事业	14.50		14.50	
		99	其他残疾人事业支出	14.50		14.50	
	28		退役军人管理事务	17.00		17.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	17.00		17.00	
	99		其他社会保障和就业支出	49.20		49.20	
		99	其他社会保障和就业支出	49.20		49.20	
210			卫生健康支出	72.02	71.52	0.50	
	01		卫生健康管理事务	0.50		0.50	
		99	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50	
	11		行政事业单位医疗	71.52	71.52		
		01	行政单位医疗	71.52	71.52		
212			城乡社区支出	1,238.55		1,238.55	
	01		城乡社区管理事务	297.11		297.11	
		99	其他城乡社区管理事务支出	297.11		297.11	
	05		城乡社区环境卫生	416.76		416.76	
		01	城乡社区环境卫生	416.76		416.76	
	99		其他城乡社区支出	524.68		524.68	
		99	其他城乡社区支出	524.68		524.68	

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
213			农林水支出	17.91		17.91	
	02		林业和草原	17.91		17.91	
		99	其他林业和草原支出	17.91		17.91	
214			交通运输支出	36.00		36.00	
	01		公路水路运输	36.00		36.00	
		99	其他公路水路运输支出	36.00		36.00	
215			资源勘探工业信息等支出	665.49		665.49	
	08		支持中小企业发展和管理支出	665.49		665.49	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	665.49		665.49	
221			住房保障支出	116.92	116.92		
	02		住房改革支出	116.92	116.92		
		01	住房公积金	116.92	116.92		
224			灾害防治及应急管理支出	72.56		72.56	
	01		应急管理事务	72.56		72.56	
		99	其他应急管理支出	72.56		72.56	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,017.00	一、一般公共服务支出	2,268.92	2,268.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	5.00	5.00		
		四、教育支出	173.40	173.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	13.35	13.35		
		七、社会保障和就业支出	336.89	336.89		
		八、卫生健康支出	72.02	72.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,238.55	1,238.55		
		十一、农林水支出	17.91	17.91		
		十二、交通运输支出	36.00	36.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	665.49	665.49		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	116.92	116.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	72.56	72.56		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,017.00	本 年 支 出 合 计	5,017.00	5,017.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,017.00	支 出 总 计	5,017.00	5,017.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,017.00	1,506.97	1,360.98	145.99	3,510.03
201			一般公共服务支出	2,268.92	1,112.94	966.97	145.97	1,155.98
	02		政协事务	5.20				5.20
		99	其他政协事务支出	5.20				5.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,586.58	1,105.27	966.97	138.30	481.31
		01	行政运行	1,105.27	1,105.27	966.97	138.30	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	481.31				481.31
	05		统计信息事务	0.80				0.80
		99	其他统计信息事务支出	0.80				0.80
	06		财政事务	22.20				22.20
		99	其他财政事务支出	22.20				22.20
	11		纪检监察事务	3.00				3.00
		99	其他纪检监察事务支出	3.00				3.00
	13		商贸事务	0.50				0.50
		99	其他商贸事务支出	0.50				0.50
	29		群众团体事务	151.84	7.67		7.67	144.17
		06	工会事务	7.67	7.67		7.67	
		99	其他群众团体事务支出	144.17				144.17
	32		组织事务	498.00				498.00
		99	其他组织事务支出	498.00				498.00
	38		市场监督管理事务	0.80				0.80

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,017.00	1,506.97	1,360.98	145.99	3,510.03
		16	食品安全监管	0.80				0.80
204			公共安全支出	5.00				5.00
	06		司法	5.00				5.00
		99	其他司法支出	5.00				5.00
205			教育支出	173.40				173.40
	02		普通教育	173.40				173.40
		99	其他普通教育支出	173.40				173.40
207			文化旅游体育与传媒支出	13.35				13.35
	01		文化和旅游	13.35				13.35
		08	文化活动	13.35				13.35
208			社会保障和就业支出	336.89	205.59	205.57	0.02	131.30
	01		人力资源和社会保障管理事务	14.50				14.50
		04	综合业务管理	14.50				14.50
	02		民政管理事务	36.10				36.10
		09	老龄事务	0.50				0.50
		99	其他民政管理事务支出	35.60				35.60
	05		行政事业单位养老支出	205.59	205.59	205.57	0.02	
		01	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.97	134.97	134.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.84	66.84	66.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,017.00	1,506.97	1,360.98	145.99	3,510.03
		99	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02		0.02	
	11		残疾人事业	14.50				14.50
		99	其他残疾人事业支出	14.50				14.50
	28		退役军人管理事务	17.00				17.00
		99	其他退役军人事务管理支出	17.00				17.00
	99		其他社会保障和就业支出	49.20				49.20
		99	其他社会保障和就业支出	49.20				49.20
210			卫生健康支出	72.02	71.52	71.52		0.50
	01		卫生健康管理事务	0.50				0.50
		99	其他卫生健康管理事务支出	0.50				0.50
	11		行政事业单位医疗	71.52	71.52	71.52		
		01	行政单位医疗	71.52	71.52	71.52		
212			城乡社区支出	1,238.55				1,238.55
	01		城乡社区管理事务	297.11				297.11
		99	其他城乡社区管理事务支出	297.11				297.11
	05		城乡社区环境卫生	416.76				416.76
		01	城乡社区环境卫生	416.76				416.76
	99		其他城乡社区支出	524.68				524.68
		99	其他城乡社区支出	524.68				524.68
213			农林水支出	17.91				17.91

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,017.00	1,506.97	1,360.98	145.99	3,510.03
	02		林业和草原	17.91				17.91
		99	其他林业和草原支出	17.91				17.91
214			交通运输支出	36.00				36.00
	01		公路水路运输	36.00				36.00
		99	其他公路水路运输支出	36.00				36.00
215			资源勘探工业信息等支出	665.49				665.49
	08		支持中小企业发展和管理支出	665.49				665.49
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	665.49				665.49
221			住房保障支出	116.92	116.92	116.92		
	02		住房改革支出	116.92	116.92	116.92		
		01	住房公积金	116.92	116.92	116.92		
224			灾害防治及应急管理支出	72.56				72.56
	01		应急管理事务	72.56				72.56
		99	其他应急管理支出	72.56				72.56

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,506.97	1,360.98	145.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,357.22	1,357.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	383.37	383.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.87	266.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.59	184.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.70	126.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.97	134.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.84	66.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.52	71.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.92	116.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.99		145.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.80		56.80
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.67		7.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.76	3.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						26.00		20.00		20.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,506.97	1,506.97	1,506.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,357.22	1,357.22	1,357.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	383.37	383.37	383.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.87	266.87	266.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.59	184.59	184.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.70	126.70	126.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.97	134.97	134.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.84	66.84	66.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.52	71.52	71.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.92	116.92	116.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.99	145.99	145.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.80	56.80	56.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.67	7.67	7.67						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.76	3.76	3.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		3,510.03	3,510.03	3,510.03						
农林水支出	其他运转类	117.52	117.52	117.52						
群团事务支出	其他运转类	144.17	144.17	144.17						
社会保障和就业支出	其他运转类	105.20	105.20	105.20						
支持教育事业的发展	其他运转类	173.40	173.40	173.40						
城乡社区支出	其他运转类	147.25	147.25	147.25						
运转经费（锦水社区、锦水管理区支出）	其他运转类	110.85	110.85	110.85						
运转经费（含16个部门）	其他运转类	162.76	162.76	162.76						
运转经费（委托劳务费）	其他运转类	411.92	411.92	411.92						
征地补偿款	其他运转类	520.00	520.00	520.00						
环卫所运转经费（城乡环卫一体化、垃圾分类）	其他运转类	416.76	416.76	416.76						
组织办运转经费	其他运转类	163.00	163.00	163.00						
政府采购资产、食堂经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
党政办日常运转经费（含三公经费）	其他运转类	144.50	144.50	144.50						
支持中小企业发展（投促中心）	特定目标类	665.49	665.49	665.49						
雪亮工程（综治办）	特定目标类	22.21	22.21	22.21						
基层党建（组织办）	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县锦水街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	450.20	450.20	450.20						
201			一般公共服务支出	33.44	33.44	33.44						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.44	33.44	33.44						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.44	33.44	33.44						
212			城乡社区支出	416.76	416.76	416.76						
	05		城乡社区环境卫生	416.76	416.76	416.76						
		01	城乡社区环境卫生	416.76	416.76	416.76						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算5,017万元，其中：一般公共预算收入5,017万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,017万元，其中：基本支出1,506.97万元，项目支出3,510.03万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,017万元，比上年减少0.15万元，其中：

1. 收入预算减少0.15万元，其中一般公共预算收入减少0.15万元。

2. 支出预算减少0.15万元，其中基本支出增加24.64万元，项目支出减少24.79万元。

3. 收支预算2025年收支预算5,017万元，比上年减少0.15万元的主要原因，①收入预算减少由于经济下行，

财政收入不足。②支出预算减少是由于财政收入减少，压缩支出，所以支出

减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26万元，比上年增加26万元，增长100%。主要原因是上年的“三公经费”记入了“办公经费”

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费20万元，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是上年的“公务用车运行维护费”记入了“办公经费”。

3. 公务接待费6万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是上年的
— 30 — “公务接待费”记入了“办公经费”。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平阴县锦水街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为145.99万元。较2024预算增加17.4万元。主要原因是：2024年一部分费用计入了办公经费，2025年增加了会议经费、培训费、公务接待费、公务用车维护费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算450.2万元，其中：政府采购货物预算33.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算416.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火、宣传、救援、巡逻、消防等。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平阴县锦水街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金3510.03万元，其中财政拨款3510.03万元。拟对征地补偿、支持教育事业的发展、支持中小企业发展（投促中心）、环卫所运转经费（城乡环卫一体化、垃圾分类）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1775.65万元，其中财政拨款1775.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化征地补偿、支持教育事业的发展、支持中小企业发展（投促中心）、环卫所运转经费（城乡环卫一体化、垃圾分类）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农林水支出	
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位 平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	117.52
			其中:财政拨款	117.52
			其他资金	0.00
总体目标	通过使用117.52万元资金支付包含关于乡村振兴办公室、农业办、农技站、林业站、水利站部门的2025年预算提报项目费用,保障部门的项目工作开展,促进农业、林业和水业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入金额	≤117.52万元
			乡村振兴办公室支出款	≤28.26万元
			农业办支出款	≤17.5万元
			林业站支出款	≤29.46万元
			水利站支出款	≤39万元
			农技站支出款	≤3.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	18项
			涉及部门数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动居民就业率	≥10%
			促进农、林、水业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			群团事务支出		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	144.17	
			其中:财政拨款	144.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过使用144.17万元群团事务经费支付包含2025年武装部、信访、工会、妇联提报的2025年预算经费，保障各部门日常工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入金额	≤144.17万元	
			武装部支出款	≤22.17万元	
			信访支出款	≤89万元	
			工会支出款	≤25万元	
			妇联支出款	≤5万元	
			团工委支出	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	14项	
			涉及部门数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量完成达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高部门人员工作积极性	有效提高	
			部门办公稳定率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会保障和就业支出		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	105.20	
			其中:财政拨款	105.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	包含2025年7个部门提报的预算项目，包含民政办、敬老院、老龄办、医保办、残联、退役军人服务站。项目内容包含民政办低保入户复核、续保、路名牌保洁、维护、安装，春节走访慰问、救助；敬老院维保费、修缮费、办公费；老龄办高龄津贴；医保办办公费、印刷费；残联日常经费、如康家园建设、消防改造；退役军人服务站公益岗工资、社保、优秀士兵、八一走访、春节走访、立功走访费用、卫健办支出费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤105.2万元	
			民政办支出金额	≤14万元	
			敬老院支出金额	≤14.6万元	
			老龄办支出金额	≤0.5万元	
			医保办支出金额	≤0.5万元	
			残联支出金额	≤14.5万元	
			退役军人服务站支出金额	≤17万元	
			卫健办支出金额	≤44.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目数量	12项	
			涉及部门数量	≥7个	
绩效指标	产出指标	质量指标	部门运转保障率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	部门工作开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门人员办公稳定率	100%	
			促进社会保障体系完善	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持教育事业的发展		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	173. 40	
			其中: 财政拨款	173. 40	
			其他资金	0. 00	
总体目标	本项目为锦水教育分中心教育经费支出，设计资金173. 4万元，用于退休教师住房物业补贴、遗属补助等人员经费，辖区幼儿园幼儿活动经费，教育分中心办公费、差旅等经费。退休教师≥100人，教职工人数≥88人，学生人数≥600人，保证教育教学活动正常运转率，长效机制的健全性。保证教育教学工作的正常运转，促进教育均衡发展，提高锦水教育美誉度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入金额	≤173. 4万元	
			教育工资	≤96万元	
			教育经费及退休教师走访	≤9. 5万元	
			教师节查体及慰问经费	≤14. 5万元	
			六一慰问经费	≤5万元	
			退休教师住宅取暖补贴	≤8. 4万元	
			增资因素	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工数	≥88人	
			学生人数	≥600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动质量达标率	100%	
			项目整体质量合格率	100%	
			外聘人员资质符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训举办及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	
			校园重大安全事故发生率	0%	
			幼儿毕业率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥98%
			教师满意率	≥98%
			群众满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡社区支出		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	147.25	
			其中:财政拨款	147.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	此项目包含四个部门提报2025年预算支出,项目内容包含城市管理办公室对现有工作站升级改造、小康路面硬化,规划停车位、外立面美化、部分道路整治、巡查用电动车维修等费用;环保办支出包含环保专业技术指导服务费、设备维修费、环保宣传费;建设办支出包含农村生活污水收集池维护经费、农村生活污水拉运经费、农村房屋安全鉴定经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤147.25万元	
			城市管理办公室支出金额	≤91万元	
			环保办支出金额	≤45万元	
			建设办支出金额	≤11.25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理办公室包含项目数量	6项	
			环保办包含项目数量	3项	
			建设办包含项目数量	3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付足额率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护居民生产生活环境	维护	
			保障工作顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境卫生整洁率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动城乡社区建设	带动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（锦水社区、锦水管理区支出）	
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位 平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	110.85
			其中：财政拨款	110.85
			其他资金	0.00
总体目标	此项目包含锦水街道5个社区，3个管区的工作正常运转经费，项目内容包含玫瑰苑社区和锦水园社区房屋租赁经费、水电费、办公经费；玫瑰湖社区办公场所取暖费、托管费、工会驿站费、玫化苑电动车充电车棚；滨湖社区玫瑰家园小区扩建车棚；3个管区的日常工作运转经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤110.8454万元
			玫瑰苑社区支出金额	≤32.8万元
			锦水园社区支出金额	≤32.6万元
			锦祥园社区支出金额	≤14.18万元
			玫瑰湖社区支出金额	≤11.2654万元
			滨湖社区支出金额	≤2万元
			城西管理区支出金额	≤6万元
			子顺管理区支出金额	≤6万元
			土楼管理区支出金额	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	玫瑰苑社区包含项目	3项
			锦水园社区包含项目	3项
			锦祥园社区包含项目	3项
			玫瑰湖社区包含项目	4项
			滨湖社区包含项目	1项
			城西管理区包含项目	4项
			子顺管理区包含项目	4项
			土楼管理区包含项目	3项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高街道居民收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区及管区影响力	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及管区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（含16个部门）	
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位 平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	162. 76
			其中：财政拨款	162. 76
			其他资金	0. 00
总体目标	通过使用162.76万元经费发放包含2025年政协统战、文旅办、统计站、食药安办、经管站、劳保所、纪检监察工委、商务中心、科协、经贸办、物业办、财政所、司法所、综治办、应急办、公路站提报的相关经费。保障部门的正常运行，保障社会稳定性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤162.76万元
			政协统战支出金额	≤5.2万元
			文旅办支出金额	≤13.35万元
			统计站支出金额	≤0.8万元
			食药安办支出金额	≤0.8万元
			经管站支出金额	≤3万元
			劳保所支出金额	≤9.5万元
			纪检监察工委支出金额	≤3万元
			商务中心支出金额	≤0.5万元
			科技科协支出金额	≤0.3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	经贸办支出金额	≤20.13万元
			综治办支出金额	≤14.5万元
			财政所支出金额	≤6万元
			物业办支出金额	≤4.68万元
			司法所支出金额	≤5万元
			应急站支出金额	≤40万元
			公路站支出金额	≤36万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门数量	≥16个
			涉及项目数量	≥16项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门人员办公稳定率	100%
			保障社会稳定性	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转经费（委托劳务费）	
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位 平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	411. 92
			其中：财政拨款	411. 92
			其他资金	0. 00
总体目标	通过投入411. 922万元预算经费，为城市管理办公室、应急办、林业站、敬老院、党政办、经管站、劳保所、组织办8个部门支付购买第三方劳务费用，保障部门正常履职。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤411. 922万元
			城市管理办公室支出金额	≤16. 8万元
			应急办支出金额	≤32. 56万元
			林业站支出金额	≤17. 906万元
			党政办支出金额	≤9. 36万元
			经管站支出金额	≤13. 2万元
			劳保所支出金额	≤5. 1万元
			组织办支出金额	≤310万元
			敬老院支出金额	≤6. 996万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理办公室聘用人数	5人
			应急办聘用人数	4人
			林业站聘用人数	4人
			党政办聘用人数	3人
			经管站涉及村落	22个村
			劳保所聘用人数	85人
			组织办聘用人数	49人
			敬老院聘用人数	2人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会人员就业	≥152人
			部门办公稳定率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			征地补偿款	
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位 平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	520.00
			其中: 财政拨款	520.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过使用520万元资金发放包含9个村2024年、2025年共2200余亩土地所相关土地补偿资金，促进社会的和谐稳定，推动城乡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤520万元
			补偿标准	≤1181.82元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	包含村数量	9个村
			补偿亩数	≥2200亩
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	征地款发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定率	100%
			保障被征地农民合法权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环卫所运转经费（城乡环卫一体化、垃圾分类）		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	416. 76	
			其中：财政拨款	416. 76	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过416. 76万元资金开展22个垃圾分类村居的道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，按标准配置保洁员105人，保障垃圾回收质量合格率为100%，提高农村环境卫生水平，改善农村居住环境，统筹城乡环境卫生一体化发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤416. 76万元	
			按月支付托管费成本	≤34. 73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实行垃圾分类村居	22个	
			垃圾清运车	4辆	
			按标准配齐保洁员	105人	
			垃圾日产日清	≥30吨/日	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾回收质量合格率	100%	
			密闭运输过程优良率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护居民生产生活环境	有效维护	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境整洁率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			组织办运转经费		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	163. 00	
			其中：财政拨款	163. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过使用163万元经费，用于打印资料、档案整理、展板制作；现任村干部及离任村主职干部报酬发放（县级补贴后剩余部分）； 年终村级绩效考核奖金发放；街道机关干部、村干部外出等相关培训；全体村两委干部年度体检，保障部门正常运转，提高干部工作积极性，提供服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤163万元	
			办公费金额	≤5万元	
			村干部报酬、离任村干部补贴	≤20万元	
			年终村级绩效考核资金	≤88万元	
			机关干部、村干部培训经费	≤40万元	
			全体村两委干部体检	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部和离任村干部数量	≥150人	
			培训次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付足额率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高部门人员工作积极性	有效提高	
			部门办公稳定率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府采购资产、食堂经费		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180. 00	
			其中: 财政拨款	180. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过支出180万元预算经费，用于采购国产电脑、打印机、其他办公设备、购买公务用车、食堂经费支出，保障部门正常运转，提供工作人员积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤180万元	
			国产电脑款	≤34. 56万元	
			打印机款	≤3万元	
			公务用车款	≤32万元	
			其他办公设备款	≤30. 44万元	
			食堂经费支出	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	电脑数量	≥72台	
			打印机数量	≥10台	
			公务用车	1辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障	
			部门工作人员积极性	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党政办日常运转经费（含三公经费）		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	144. 50	
			其中：财政拨款	144. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过覆盖街道94名工作人员，支出2025年电费、电话宽带、印务、办公用水、公共设施维修、公务用车等费用，使工作人员需求得到满足，保证街道业务正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总投入金额	≤144. 5万元	
			日常经费金额	≤98. 5万元	
			公务用车及租车费用	≤46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费涉及人数	≥94人	
			公车数量	≥4辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道正常运转率	100%	
			改善办公环境	改善	
			增强服务群众能力	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持中小企业发展（投促中心）		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	665. 49	
			其中：财政拨款	665. 49	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放665. 4905万元中小微企业发展扶持资金，促进20家中小微企业稳固发展，引企创收，为街道创造更好的营商环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤665. 4905万元	
			总部经济兑付资金	≤430万元	
			其他运转经费	≤235. 4905万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	包含企业数量	20家	
			涉及项目数量	2项	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业资质相符率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中小微企业稳固发展率	100%	
			形成良好的营商环境	有效形成	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促成企业特色文化建设	促成	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			雪亮工程（综治办）		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22. 21	
			其中：财政拨款	22. 21	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对辖区13个小区922路监控汇聚服务接入平台、接入3条互联网专线、对21个村居、5个社区，在主要出入口、重要部位等公共区域建设接入视频监控进行维护，实现对村居综合治理重点区域的视频监控覆盖，提高群众安全感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤22. 2121万元	
			维护服务费用	≤15万元	
			监控汇聚服务费用	≤5. 8921万元	
			互联网专线接入费用	≤1. 32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	汇聚小区个数	13个	
			汇聚监控数量	922路	
			维护村居（社区）个数	26个	
			维护监控数量	1492个	
			专线接入数量	3条	
绩效指标	产出指标	质量指标	监控质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	
			重大事故发生率	≤1%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基层党建（组织办）		
主管部门及代码			301_平阴县锦水街道办事处	实施单位	平阴县锦水街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展党员红色教育培训提升党员干部水平、维护党建e管理平台运行实现平台正常运作、打造党建亮点工作，提升党员服务水平，推动社会和谐发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入总金额	≤25万元	
			党员红色教育培训费用	≤4万元	
			党建e平台运营维护费用	≤1万元	
			党建亮点工作打造费用	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设计项目数量	3项	
			服务村干部和离任村干部人数	150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运转率	100%	
			党员红色教育培训合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	故障维护及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动社会和谐发展	推动	
			党员服务水平健全率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对于街道的各项可持续发展项目	推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。