

2026 年皇冠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 2026 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 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。

（二）负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。

（三）调整经济结构，发展壮大股份合作社经济，增加股民收入。

（四）加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。

（五）认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。

（六）加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

（七）指导完成上级党委、政府和有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

威海经济技术开发区皇冠街道办事处预算只包括办事处本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7111	一、一般公共服务支出	2743.98
一般公共预算收入	7111	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	53.7
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	51.1
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	636.59
		九、卫生健康支出	114.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3028.83
		十二、农林水支出	184.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	26.6
		十九、住房保障支出	234
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.5
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7111	本年支出合计	7111
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	7111	支 出 总 计	7111

公开表 2

收入总体情况表

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	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				7111	7111	7111										
201			一般公共服务支出	2743.98	2743.98	2743.98										
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	2535.68	2535.68	2535.68										
201	03	01	行政运行	2535.68	2535.68	2535.68										
201	32		组织事务	35.8	35.8	35.8										
201	32	99	其他组织事务支出	35.8	35.8	35.8										
201	33		宣传事务	3	3	3										
201	33	99	其他宣传事务支出	3	3	3										
201	40		信访事务	169.5	169.5	169.5										
201	40	99	其他信访事务支出	169.5	169.5	169.5										
204			公共安全支出	53.7	53.7	53.7										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
204	06		司法	53.7	53.7	53.7										
204	06	04	基层司法业务	53.7	53.7	53.7										
205			教育支出	51.1	51.1	51.1										
205	02		普通教育	51.1	51.1	51.1										
205	02	01	学前教育	51.1	51.1	51.1										
207			文化旅游体育与传媒支出	20	20	20										
207	01		文化和旅游	20	20	20										
207	01	04	图书馆	20	20	20										
208			社会保障和就业支出	636.59	636.59	636.59										
208	05		行政事业单位养老支出	280.39	280.39	280.39										
208	05	01	行政单位离退休	49.39	49.39	49.39										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231	231										
208	08		抚恤	76.5	76.5	76.5										
208	08	99	其他优抚支出	76.5	76.5	76.5										
208	09		退役安置	9.8	9.8	9.8										
208	09	01	退役士兵安置	9.8	9.8	9.8										
208	10		社会福利	90.1	90.1	90.1										
208	10	01	儿童福利	22.4	22.4	22.4										
208	10	02	老年福利	31.1	31.1	31.1										
208	10	04	殡葬	36.6	36.6	36.6										
208	11		残疾人康复	113.4	113.4	113.4										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	84.5	84.5	84.5										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.9	28.9	28.9										
208	19		最低生活保障	38.7	38.7	38.7										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38.7	38.7	38.7										
208	20		临时救助	5.2	5.2	5.2										
208	20	01	临时救助支出	5.2	5.2	5.2										
208	21		特困人员救助供养	20.3	20.3	20.3										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.3	20.3	20.3										
208	30		财政代缴社会保险费支出	2.2	2.2	2.2										
208	30	99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2										
210			卫生健康支出	114.5	114.5	114.5										
210	11		行政事业单位医疗	114.5	114.5	114.5										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
210	11	01	行政单位医疗	114.5	114.5	114.5										
212			城乡社区支出	3028.83	3028.83	3028.83										
212	01		城乡社区管理事务	2490.13	2490.13	2490.13										
212	01	04	城管执法	16.4	16.4	16.4										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2473.73	2473.73	2473.73										
212	03		城乡社区公共设施	538.7	538.7	538.7										
212	03	99	小城镇基础设施建设	538.7	538.7	538.7										
213			农林水支出	184.2	184.2	184.2										
213	02		农业农村	184.2	184.2	184.2										
213	02	34	其他农业农村支出	184.2	184.2	184.2										
220			自然资源海洋气象等支出	26.6	26.6	26.6										

公开表 2

收入总体情况表

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	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								
220	01		自然资源事务	26.6	26.6	26.6										
220	01	99	其他自然资源事务支出	26.6	26.6	26.6										
221			住房保障支出	234	234	234										
221	02		住房改革支出	234	234	234										
221	02	01	住房公积金	234	234	234										
224			灾害防治及应急管理支出	17.5	17.5	17.5										
224	01		应急管理事务	17.5	17.5	17.5										
224	01	06	安全监管	17.5	17.5	17.5										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7111	2978. 07	4132. 93				
201			一般公共服务支出	2743. 98	2349. 18	394. 8				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2535. 68	2349. 18	186. 5				
201	03	01	行政运行	2535. 68	2349. 18	186. 5				
201	32		组织事务	35. 8		35. 8				
201	32	99	其他组织事务支出	35. 8		35. 8				
201	33		宣传事务	3		3				
201	33	99	其他宣传事务支出	3		3				
201	40		信访事务	169. 5		169. 5				
201	40	99	其他信访事务支出	169. 5		169. 5				
204			公共安全支出	53. 7		53. 7				
204	06		司法	53. 7		53. 7				

204	06	04	基层司法业务	53.7		53.7				
205			教育支出	51.1		51.1				
205	02		普通教育	51.1		51.1				
205	02	01	学前教育	51.1		51.1				
207			文化旅游体育与传媒支出	20		20				
207	01		文化和旅游	20		20				
207	01	04	图书馆	20		20				
208			社会保障和就业支出	636.59	280.39	356.2				
208	05		行政事业单位养老支出	280.39	280.39					
208	05	01	行政单位离退休	49.39	49.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231	231					
208	08		抚恤	76.5		76.5				
208	08	99	其他优抚支出	76.5		76.5				
208	09		退役安置	9.8		9.8				
208	09	01	退役士兵安置	9.8		9.8				
208	10		社会福利	90.1		90.1				
208	10	01	儿童福利	22.4		22.4				
208	10	02	老年福利	31.1		31.1				

208	10	04	殡葬	36.6		36.6				
208	11		残疾人康复	113.4		113.4				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	84.5		84.5				
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.9		28.9				
208	19		最低生活保障	38.7		38.7				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38.7		38.7				
208	20		临时救助	5.2		5.2				
208	20	01	临时救助支出	5.2		5.2				
208	21		特困人员救助供养	20.3		20.3				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.3		20.3				
208	30		财政代缴社会保险费支出	2.2		2.2				
208	30	99	其他社会保障和就业支出	2.2		2.2				
210			卫生健康支出	114.5	114.5					
210	11		行政事业单位医疗	114.5	114.5					
210	11	01	行政单位医疗	114.5	114.5					
212			城乡社区支出	3028.83		3028.83				
212	01		城乡社区管理事务	2490.13		2490.13				
212	01	04	城管执法	16.4		16.4				

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2473.73		2473.73				
212	03		城乡社区公共设施	538.7		538.7				
212	03	99	小城镇基础设施建设	538.7		538.7				
213			农林水支出	184.2		184.2				
213	02		农业农村	184.2		184.2				
213	02	34	其他农业农村支出	184.2		184.2				
220			自然资源海洋气象等支出	26.6		26.6				
220	01		自然资源事务	26.6		26.6				
220	01	99	其他自然资源事务支出	26.6		26.6				
221			住房保障支出	234	234					
221	02		住房改革支出	234	234					
221	02	01	住房公积金	234	234					
224			灾害防治及应急管理支出	17.5		17.5				
224	01		应急管理事务	17.5		17.5				
224	01	06	安全监管	17.5		17.5				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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	7111	一、一般公共服务支出	2743.98	2743.98		
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、国防支出				
		四、公共安全支出	53.7	53.7		
		五、教育支出	51.1	51.1		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20		
		八、社会保障和就业支出	636.59	636.59		
		九、卫生健康支出	114.5	114.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3028.83	3028.83		
		十二、农林水支出	184.2	184.2		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	26.6	26.6		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	234	234		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.5	17.5		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7111	本 年 支 出 合 计	7111	7111		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7111	支 出 总 计	7111	7111		

公开表 5
一般公共预算支出情况表
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				7111	2978. 07	2865. 59	112. 48	4132. 93
201			一般公共服务支出	2743. 98	2349. 18	2236. 7	112. 48	394. 8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2535. 68	2349. 18	2236. 7	112. 48	186. 5
201	03	01	行政运行	2535. 68	2349. 18	2236. 7	112. 48	186. 5
201	32		组织事务	35. 8				35. 8
201	32	99	其他组织事务支出	35. 8				35. 8
201	33		宣传事务	3				3
201	33	99	其他宣传事务支出	3				3
201	40		信访事务	169. 5				169. 5
201	40	99	其他信访事务支出	169. 5				169. 5
204			公共安全支出	53. 7				53. 7

公开表 5
一般公共预算支出情况表
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	
204	06		司法	53.7				53.7
204	06	04	基层司法业务	53.7				53.7
205			教育支出	51.1				51.1
205	02		普通教育	51.1				51.1
205	02	01	学前教育	51.1				51.1
207			文化旅游体育与传媒支出	20				20
207	01		文化和旅游	20				20
207	01	04	图书馆	20				20
208			社会保障和就业支出	636.59	280.39	280.39		356.2
208	05		行政事业单位养老支出	280.39	280.39	280.39		
208	05	01	行政单位离退休	49.39	49.39	49.39		

公开表 5
一般公共预算支出情况表
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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231	231		
208	08		抚恤	76.5				76.5
208	08	99	其他优抚支出	76.5				76.5
208	09		退役安置	9.8				9.8
208	09	01	退役士兵安置	9.8				9.8
208	10		社会福利	90.1				90.1
208	10	01	儿童福利	22.4				22.4
208	10	02	老年福利	31.1				31.1
208	10	04	殡葬	36.6				36.6
208	11		残疾人康复	113.4				113.4
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	84.5				84.5

公开表 5
一般公共预算支出情况表
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	
208	11	99	其他残疾人事业支出	28.9				28.9
208	19		最低生活保障	38.7				38.7
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38.7				38.7
208	20		临时救助	5.2				5.2
208	20	01	临时救助支出	5.2				5.2
208	21		特困人员救助供养	20.3				20.3
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.3				20.3
208	30		财政代缴社会保险费支出	2.2				2.2
208	30	99	其他社会保障和就业支出	2.2				2.2
210			卫生健康支出	114.5	114.5	114.5		
210	11		行政事业单位医疗	114.5	114.5	114.5		

公开表 5
一般公共预算支出情况表
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	
210	11	01	行政单位医疗	114.5	114.5	114.5		
212			城乡社区支出	3028.83				3028.83
212	01		城乡社区管理事务	2490.13				2490.13
212	01	04	城管执法	16.4				16.4
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2473.73				2473.73
212	03		城乡社区公共设施	538.7				538.7
212	03	99	小城镇基础设施建设	538.7				538.7
213			农林水支出	184.2				184.2
213	02		农业农村	184.2				184.2
213	02	34	其他农业农村支出	184.2				184.2
220			自然资源海洋气象等支出	26.6				26.6

公开表 5
一般公共预算支出情况表
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	
220	01		自然资源事务	26.6				26.6
220	01	99	其他自然资源事务支出	26.6				26.6
221			住房保障支出	234	234	234		
221	02		住房改革支出	234	234	234		
221	02	01	住房公积金	234	234	234		
224			灾害防治及应急管理支出	17.5				17.5
224	01		应急管理事务	17.5				17.5
224	01	06	安全监管	17.5				17.5

一般公共预算基本支出情况表

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							2978. 07	2865. 59	112. 48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2816. 2	2816. 2		
301	01	应发工资（不含交通补贴）	501	01	工资奖金津补贴	1517	1517		
301	08	单位负担的养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	231	231		
301	10	单位负担的医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	109	109		
301	12	单位负担的失业保险缴费	501	02	社会保险缴费	9	9		
301	12	单位负担的工伤保险缴费	501	02	社会保险缴费	5. 5	5. 5		
301	13	单位负担的住房公积金	501	03	住房公积金	234	234		
301	02	取暖补贴、公务员基础绩效奖	501	01	工资奖金津补贴	137	137		
301	03	年终考核奖	501	01	工资奖金津补贴	571	571		
301	99	其他	501	99	其他工资福利支出	2. 7	2. 7		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112. 48	112. 48		
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43		43. 00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	62. 28		62. 28	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7. 2		7. 20	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	49. 39	49. 39		
303	02	离退休人员三项补贴	509	05	离退休费	24. 39	24. 39		
303	99	精神文明奖	509	99	其他对个人和家庭的补助	25	25		

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
6.00		6.00		6.00		7.2		7.2		7.2	

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								

（注：皇冠街道办事处 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

（注：皇冠街道办事处 2026 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

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2816.2	2816.2	2816.2						
301	01	应发工资（不含交通补贴）	501	1	工资奖金津补贴	1517	1517	1517						
301	08	单位负担的养老保险缴费	501	2	社会保险缴费	231	231	231						
301	10	单位负担的医疗保险缴费	501	2	社会保险缴费	109	109	109						
301	12	单位负担的失业保险缴费	501	2	社会保险缴费	9	9	9						
301	12	单位负担的工伤保险缴费	501	2	社会保险缴费	5.5	5.5	5.5						
301	13	单位负担的住房公积金	501	3	住房公积金	234	234	234						
301	02	取暖补贴、公务员基础绩效奖	501	1	工资奖金津补贴	137	137	137						
301	03	年终考核奖	501	1	工资奖金津补贴	571	571	571						
301	99	其他	501	99	其他工资福利支出	2.7	2.7	2.7						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.48	112.48	112.48						
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	43	43	43						
302	01	办公费	502	1	办公经费	62.28	62.28	62.28						
302	31	公务用车运行维护费	502	8	公务用车运行维护费	7.2	7.2	7.2						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	49.39	49.39	49.39						
303	02	离退休人员三项补贴	509	5	离退休费	24.39	24.39	24.39						
303	99	精神文明奖	509	99	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		4132.93	4132.93	4132.93						
最低生活保障		38.7	38.7	38.7						
特困人员救助供养		20.3	20.3	20.3						
特殊儿童群体基本生活保障		22.4	22.4	22.4						
临时救助		5.2	5.2	5.2						
困难残疾人生活补贴		5.8	5.8	5.8						
重度残疾人护理补贴		78.7	78.7	78.7						
老年人福利补贴		21.6	21.6	21.6						
优抚对象抚恤和生活补助经费		76.5	76.5	76.5						
退役安置支出		9.8	9.8	9.8						
聘用制人员经费		1864.13	1864.13	1864.13						
食堂经费		99.8	99.8	99.8						
各项业务经费		75.3	75.3	75.3						
离、退休人员遗属，精简退职人员		3.7	3.7	3.7						
其他老年福利专项经费		9.5	9.5	9.5						
残疾人专项经费		28.9	28.9	28.9						
殡葬补助		36.6	36.6	36.6						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
走访慰问经费		7.7	7.7	7.7						
困难人员养老扶贫支出		2.2	2.2	2.2						
学前教育资助		51.1	51.1	51.1						
精神病以奖代补资金等		53.7	53.7	53.7						
社区运行经费		114	114	114						
社区租金		78.6	78.6	78.6						
网格化治理经费		417	417	417						
城市书房运营经费		20	20	20						
信访经费		169.5	169.5	169.5						
党建经费		35.8	35.8	35.8						
宣传文化支出		3	3	3						
执法中队经费		16.4	16.4	16.4						
安全生产工作经费		17.5	17.5	17.5						
数字城管工作经费		275.1	275.1	275.1						
林业防灾减灾		184.2	184.2	184.2						
渔船管控工作经费		26.6	26.6	26.6						
韩乐坊商圈龙田环卫人员工资		72	72	72						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				

（注：皇冠街道办事处 2026 年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 7111 万元，其中：一般公共预算收入 7111 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7111 万元，其中：基本支出 2978.07 万元，项目支出 4132.93 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7111 万元，比上年预算增长 841 万元。

1. 收入预算增加 841 万元，其中一般公共预算收入增加 841 万元。

2. 支出预算增加 841 万元，其中基本支出增加 142.77 万元；项目支出增加 698.23 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2026 年新增网格化治理经费；二是编制人员数量增加，导致人员经费增加；三是本年度需支付部分工程改造项目尾款。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.2 万元，较上年预算增长 1.2 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.2 万元，包括公务用车购置费

0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.2 万元，较上年预算增长 1.2 万元，主要原因是新增公务用车一辆。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 112.48 万元。比上年增加 5.62 万元，增长 5.25%。主要原因是：人员编制数量增加和新增公务用车一辆。

四、委托业务费情况

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上通用设备 0 台，2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

皇冠街道办事处 2026 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 34 个，预算资金 4132.93 万元，其中财政拨款 4132.93 万元。拟对最低生活保障等 34 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4132.93 万元，其中财政拨款 4132.93 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄补贴、义务兵优待金等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

皇冠街道办事处无部门主管专项资金项目

（三）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			皇冠-最低生活保障	
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位 威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.70
			其中: 财政拨款	38.70
			其他资金	0.00
总体目标	做好 2026 年度最低生活保障金发放工作, 发放最低生活保障救助资金不超过 1.22 万元/人/年的标准发放救助资金; 放天然气补贴不超过 0.0126 万元/户/年, 发放电量款补贴不超过 0.01 万元/户/年, 对 6 名经济困难老年人发放生活补贴不超过 0.096 万元/人/年, 确保补助资金发放准确率和及时率均达到 100%, 健全完善最低生活保障人员救助制度 1 项, 使辖区最低生活保障人员满意度达到 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	最低生活保障救助资金发放人均单位成本	≤1.22 万元/人/年
			天然气补贴发放人均单位成本	≤0.0126 万元/户/年
			电量款发放人均单位成本	≤0.01 元/户/年
			经济困难老年人生活补贴发放人均单位成本	≤0.096 万元/人/年
	产出指标	数量指标	发放最低生活保障救助资金人数	≥42 人
			发放低保、特困天然气补贴户数	≥42 户
			发放低保、特困电量款补贴户数	≥42 户
			发放经济困难老年人补贴人数	≥6 人
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	低保救助覆盖率
	可持续影响指标		健全完善最低生活保障人员救助制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	最低生活保障人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.70	
			其中: 财政拨款	78.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	为做好 436 名重度残疾人护理补贴发放工作, 2025 年预计投入资金 78.68 万元。发放重度残疾人护理补贴单位成本小于等于 0.3 万元, 保障重度残疾人护理补贴发放准确率和及时率均达到 100%, 健全重度残疾人护理补贴制度, 使重度残疾人生活水平得到提高, 重度残疾人满意度达 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴发放人均单位成本	≤0.3 万元/人/年	
	产出指标	数量指标	发放重度残疾人护理补贴人数	≥436 人	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴覆盖率	≥85%	
		可持续影响指标	重度残疾人护理补贴制度健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受重度残疾人护理人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-特困人员救助供养		
主管部门及代码			853 威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.30	
			其中: 财政拨款	20.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计对辖区内不少于10名特困人员按照特困人员救助资金人均单位成本不高于2.67万元/人/年的标准发放特困人员救助金, 发放救助金准确率和及时率均达到100%, 健全集中供养、分散特困人员救助制度1项, 集中供养、分散特困人员满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特困人员救助资金人均单位成本	≤2.67万元/人/年	
	产出指标	数量指标	发放特困人员救助金人数	≥10人	
		质量指标	发放救助金准确率	=100%	
		时效指标	发放救助金及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	集中供养、分散特困人员救助覆盖率	≥85%	
		可持续影响指标	健全集中供养、分散特困人员救助制度	=1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养、分散特困人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22.40	
			其中:财政拨款	22.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提高特殊群体儿童生活水平,2026 年计划开展对符合条件的各类儿童 14 人发放特殊儿童群体基本生活保障,特殊儿童群体人均补助标准低于 2.55 万元/人/年,保证发放准确率和及时率达 100%,特殊儿童群体基本生活保障覆盖率和管理机制健全率达 90%,受益特殊儿童群体满意度 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊儿童群体人均补助标准	≤2.55 万元/人/年	
	产出指标	数量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障人数	≥14 人	
		质量指标	发放特殊儿童群体基本生活保障准确率	=100%	
		时效指标	发放特殊儿童群体基本生活保障及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童群体基本生活保障覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	特殊儿童群体基本生活保障管理机制健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益特殊儿童群体满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-临时救助		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.20	
		其中:财政拨款	5.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步加强和改进临时救助工作的实施意见对刚性支出增加导致家庭困难的群众进行一次 性救助,按人均单位成本不高于0.6万元/人/年的标准发放医疗救助金不少于4人、 按人均单位成本不高于0.7万元/人/年的标准发放教育救助金不少于4人,保证临时救 助金发放准确率和及时率达100%,困难群众补贴发放覆盖率达85%,临时救助管理机 制健全率达90%,救助对象满意度达85%。			
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值
绩效指 标	成本指 标	经济成 本指标	医疗救助金人均单位成 本	≤0.6万元/人/年
			教育救助金人均单位成 本	≤0.7万元/人/年
	产出指 标	数量指 标	医疗救助资金人数	≥4人
			教育救助资金人数	≥4人
		质量指 标	临时救助金发放准确率	=100%
		时效指 标	临时救助救助金发放及 时率	=100%
	效益指 标	社会效 益指标	临时救助覆盖率	≥85%
		可持续 影响指 标	健全完善临时救助服务 制度	=1项
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	临时救助人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.80	
		其中:财政拨款	5.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	为做好 28 名困难残疾人生活补贴发放工作, 2026 年预计投入资金 5.74 万元。发放困难残疾人生活补贴单位成本小于等于 0.3 万元, 保障困难残疾人生活补贴发放准确率和及时率均达到 100%, 健全困难残疾人制度, 使困难残疾人生活水平得到提高, 困难残疾人满意度达 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴单位成本	≤0.3 万元/年/人
	产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴人数	≥28 人
		质量指标	发放困难残疾人生活补贴准确率	=100%
		时效指标	发放困难残疾人生活补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	困难残疾人制度健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴发放的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-老年人福利补贴		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.60	
			其中:财政拨款	21.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	为切实保障和改善老年人生活,对户口在皇冠辖区的不少于 1355 名 80 周岁以上老年人发放高龄津贴和长寿补贴,2026 年预计投入 21.6 万元/年,保障资金发放率和及时率 100%,健全完善最老年人福利制度,提高老年人生活水平,80 周岁以上老年群体满意率 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	80 至 89 周岁高龄津贴人均单位成本	≤0.01 万元/年/人	
			90 至 99 周岁老年人人均单位成本	≤0.048 万元/年/人	
			100 周岁以上老年人的长寿补贴人均单位成本	≤0.48 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	发放高龄补贴人数	≥1355 人	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	80 周岁以上老年人补贴覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	健全完善最老年人福利制度	=1 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	80 周岁以上老年人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.50	
		其中:财政拨款	76.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处,2026 年计划对符合条件的 158 名以上优抚对象进行补贴,优抚抚恤单位补助成本标准≤0.5 万元/人/年,抚恤资金发放准确率和及时率为 100%,优抚对象抚恤补贴发放覆盖率达 90%,提高退役士兵服务水平,优抚对象抚恤管理机制健全率和优抚对象满意度超过 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚抚恤单位补助成本标准	≤0.5 万元/人/年
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥158 人
		质量指标	抚恤资金发放准确率	=100%
		时效指标	抚恤资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤补贴发放覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	优抚对象抚恤管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-退役安置支出		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.80	
		其中:财政拨款	9.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了保障国家对退役军人的优待政策落到实处,2026 年计划对符合条件的 9 名自主就业退役士兵一次性经济补助,自主就业退役士兵一次性经济补助单位成本≤1.1 万元/人/年,发放准确率和及时率为 100%,退役安置补助发放覆盖率达 90%,提高自主就业退役士兵助服务水平,退役安置管理机制健全率和领取补贴人员满意度超过 90%.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助单位成本	≤1.1 万元/人/年
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥9 人/年
		质量指标	退役安置补助发放准确率	=100%
		时效指标	退役安置补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役安置补助发放覆盖率	=100%
		可持续影响指标	退役安置管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-聘用制人员经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	932.00	
		其中:财政拨款	932.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了保障机关日常工作,2026年计划购买服务人员280人从事机关和社区相关工作,购买服务人员单位成本小于等于7.053万元/人/年,购买服务人员工资发放准确率和及时率达100%,社区群众有责投诉案件数低于3件,购买服务人员管理机制健全率达100%,社区群众满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买服务人员单位成本	≤7.053万元/人/年
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	≥280人
		质量指标	购买服务人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉案件数	≤3件
		可持续影响指标	购买服务人员管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-食堂经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	99.8	
		其中: 财政拨款	99.8	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障机关 178 名工作人员日常就餐需要, 保证街道的一个员工食堂正常运行维护, 工作人员餐费单位成本≤21.24 元/人/天, 保证食堂采购物资质量合格率和及时率为 100%, 食堂运转保障率和长效机制健全率为 100%, 工作人员满意度达 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作人员餐费单位成本	≤21.24 元/人/天
	产出指标	数量指标	工作人员就餐人数	≥178 人
		质量指标	机关食堂采购物资质量合格率	=100%
		时效指标	机关食堂的物资采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	食堂运转保障率	=100%
		可持续影响指标	食堂运行管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-各项业务经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.3	
		其中: 财政拨款	75.3	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障街道正常维护运行, 各项业务经费单位成本≤6.3 万元/月, 机关运行达标率和办事业务完成及时率达 100%, 机关运转保障率和机关运行机制健全率达 100%, 办事群众满意度达 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项业务经费单位成本	≤6.3 万元/月
	产出指标	数量指标	机关单位运维月份数	=12 月
		质量指标	机关运行达标率	=100%
		时效指标	办事业务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关运转保障率	=100%
		可持续影响指标	机关运行机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-离、退休人员遗属，精简退职人员		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3.7	
		其中：财政拨款	3.7	
		其他资金	0.00	
总体目标	为切实保障和改善离退休人员遗属和精简退职人员的生活，2026 年预计对户口在皇冠辖区的 2 名离退休人员遗属和精简退职人员发放生活津贴≤1.85 万元/年/人，健全完善最遗属和精简退职人员福利制度，提高遗属和精简退职人员生活水平，资金发放率和及时率 100%，领取补贴群众满意率 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	遗属和精简退职人员补贴发放费用人均单位成本	≤1.85 万元/年/人
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥2 人
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	健全完善最遗属和精简退职人员福利制度	=1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-其他老年福利专项经费		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.5	
			其中:财政拨款	9.5	
			其他资金	0.00	
总体目标	满足城乡居民特别是老年人,优质、便利的服务需求,继续提升老年生活水平,保障基本生活,2026年预计对2名政府购买养老服务补贴人员发放1.08万元/年/人,对683名老年人发放话机补贴0.012万元/年/人,健全完善老年人福利制度,资金发放率和及时率100%,老年群体满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人购买居家服务补贴发放费用人均单位成本	≤1.08万元/年/人	
		经济成本指标	老年话机补贴发放费用人均单位成本	≤0.012万元/年/人	
	产出指标	数量指标	发放特殊困难老年人购买居家服务补贴人数	≥2人	
		数量指标	发放老年人话机补贴人数	≥683人	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	养老服务覆盖率	≥90%	
		可持续影响指标	健全完善老年人福利制度	=1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-残疾人专项经费		
主管部门及代码		853 威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.9	
		其中: 财政拨款	28.9	
		其他资金	0.00	
总体目标	为做好残疾人专项补贴发放工作, 2026 年预计投入资金 28.9 万元。其中, 百元补贴发放人均单位成本≤0.12 万元/人/年本; 残疾儿童康复送训补助发放人均单位成本≤0.4 万元/人/年; 残疾人城乡医疗保险补贴发放人均单位成本≤0.0450 万元/人/年; 0-6 岁儿童残疾筛查补贴发放人均单位成本≤0.0300 万元/人/年。保障残疾人专项经费发放准确率和及时率均达到 100%, 使残疾人生活水平得到提高, 各类残疾人补贴满意度达 90% 以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	百元补贴发放人均单位成本	≤0.12 万元/人/年
		经济成本指标	残疾儿童康复送训补助发放人均单位成本	≤0.4 万元/人/年
		经济成本指标	残疾人城乡医疗保险补贴发放人均单位成本	≤0.045 万元/人/年
		经济成本指标	0-6 岁儿童残疾筛查补贴发放人均单位成本	≤0.03 万元/人/年
	产出指标	数量指标	百元补贴发放人数	≥40 人
		数量指标	残疾儿童康复送训补助发放人数	≥28 人
		数量指标	残疾人城乡医疗保险补贴发放人数	≥200 人
		数量指标	0-6 岁儿童残疾筛查补贴发放人数	≥3 人
		质量指标	发放残疾专项补贴准确率	=100%
		时效指标	发放残疾人专项补贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人专项补贴覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	残疾人专项制度健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

皇冠-殡葬补助		皇冠-殡葬补助		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.6	
		其中: 财政拨款	36.6	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的 219 名殡葬补贴人员, 按时发放补贴, 殡葬类补贴发放费用单位成本不超过 0.12 万元/年/人, 保证补贴发放准确率和及时率达到 100%, 发放覆盖率达 85%, 殡葬补贴机制健全率超 90%, 群众满意度达到 85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态殡葬类补贴发放费用单位成本	≤0.1 万元/年/人
		经济成本指标	惠民殡葬类补贴发放费用单位成本	≤0.12 万元/年/人
	产出指标	数量指标	发放节地生态安葬补助人数	≥9 人
		数量指标	发放免除居民基本殡葬服务费人数	≥210 人
		质量指标	发放节地生态安葬补助准确率	=100%
		质量指标	惠民基本殡葬补助款发放准确率	=100%
		时效指标	节地生态安葬补助发放及时率	=100%
		时效指标	惠民基本殡葬补助款发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	各类殡葬补贴发放覆盖率	≥85%
		可持续影响指标	殡葬补贴机制健全率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者亲属对节地生态安葬补助和惠民基本殡葬补助满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-走访慰问经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.7	
		其中:财政拨款	7.7	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好困难家庭春节走访工作,做好生活困难党员、老党员关心关爱工作,对辖区内 60 户以上困难群众走访慰问金人均单位成本≤0.06 万元/人/年,生活困难党员走访慰问的成本≤0.08 万元/人/年,老党员走访慰问的成本≤0.3 万元/人/年,做到应救尽救,计划对辖区生活困难党员、老党员走访慰问至少 1 次,走访慰问准确率和及时率达到 100%,走访慰问群体满意度达 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难走访慰问金人均单位成本	≤0.06 万元/人/年
		经济成本指标	每名生活困难党员走访慰问的成本	≤0.08 万元/人/年
		经济成本指标	每名老党员走访慰问的成本	≤0.3 万元/人/年
	产出指标	数量指标	困难户走访资金户数	≥60 户
		数量指标	走访慰问生活困难党员人数	≥24 人
		数量指标	走访慰问老党员人数	≥4 人
		质量指标	走访慰问补贴发放准确率	=100%
		时效指标	走访慰问补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	走访慰问制度健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问群体满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-困难人员养老扶贫支出		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.2	
			其中:财政拨款	2.2	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实社会保险扶贫政策,实现困难人员居民养老参保全覆盖,2026 年计划对符合困难扶贫条件的人员代缴城镇居民养老保险, 预计对 78 人符合困难养老扶贫人员进行城镇居民养老保险代缴, 人均单位成本≤0.03 万元/人/年, 代缴及时率达到 100%, 准确率达到 100%, 提高困难人员生活水平, 健全困难人员帮扶制度, 困难人员满意度达到 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难人员养老扶贫支出单位成本	≤300 元/人/年	
	产出指标	数量指标	符合困难人员养老补贴人数	≥78 人/年	
		质量指标	为符合条件困难人员代缴或发放补贴准确率	=100%	
		时效指标	为符合条件困难人员代缴或发放补贴及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难人员补贴政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	困难人员补贴管理机制健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-学前教育资助		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.1	
			其中: 财政拨款	51.1	
			其他资金	0.00	
总体目标	为促进学前教育事业持续健康发展, 2026 年完成幼儿园残疾幼儿、困难幼儿学前教育保障工作, 学前教育资助单位成本≤0.91 万元/年/人, 学前教育资助发放人数≥50 人, 资金发放准确率、及时率和覆盖率均达到 100%, 学前教育资助管理机制健全率达 90%, 幼儿家长满意度达到 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育资助单位成本	≤0.91 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	学前教育资助发放人数	≥50 人	
		质量指标	学前教育资助发放准确率	=100%	
		时效指标	学前教育资助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学前教育资助发放覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	学前教育资助管理机制健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-精神病以奖代补资金等		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.7	
			其中: 财政拨款	53.7	
			其他资金	0.00	
总体目标	为维护辖区安定, 从源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生, 2026 年计划对辖区符合条件的精神障碍患者进补贴; 对辖区符合条件的严重精神障碍监护人进行以奖代补, 并保障 2 名禁毒社工工资的发放, 共计划开展以奖代补 70 人, 切实保障生活条件。保证补贴发放准确率和及时率达 100%, 机制健全率和满意度达 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者奖补补助单位成本	≤0.36 万元/年/人	
		经济成本指标	禁毒社工工资单位成本	≤5.376 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	≥70 人	
		数量指标	禁毒社工人数	≥1 人	
		质量指标	领取补贴的严重精神障碍患者补贴发放准确率	=100%	
		质量指标	禁毒社工工资发放准确率	=100%	
		时效指标	严重精神障碍患者奖补补助发放及时率	=100%	
		时效指标	禁毒社工工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	禁毒工作覆盖率	=100%	
		社会效益指标	严重精神障碍患者奖补发放覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	严重精神障碍患者奖补机制健全率	≥90%	
		可持续影响指标	禁毒工作机制健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	禁毒社工人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-社区运行经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114	
		其中:财政拨款	114	
		其他资金	0.00	
总体目标	以提升围绕“政治坚定、组织健全、队伍过硬、机制完善、服务优良、保障有力”的总体目标,按要求落实城市社区工作经费,确保基层有坚强的力量抓党建、有足够的经费保运转、提升基层工作规范化、精准化、信息化水平,2026年计划拨付19个城市社区工作经费共114万元,工作经费单位成本等于6万元/社区/年;城市社区工作经费拨付准确率和及时率均达100%,社区群众有责投诉数小于3起,社区运行管理机制健全率为90%,社区居民满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市社区工作经费单位成本	≤6万元/个/年
	产出指标	数量指标	保障城市社区的数量	≥19个
		质量指标	城市社区工作经费拨付准确率	=100%
		时效指标	城市社区工作经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3起
		可持续影响指标	社区运行管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-社区租金		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.6	
		其中:财政拨款	78.6	
		其他资金	0.00	
总体目标	为强化社区管理,完善社区治理水平,保障辖区6个社区办公场地使用,满足社区正常运行及居民文化及生活需要,城市社区租金单位成本低于14万元/年,保证城市社区租金拨付准确率和及时率达100%,社区运行管理机制健全率达100%,社区群众有责投诉数少于3起,辖区群众满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市社区租金单位成本	≤14万元/年/个
	产出指标	数量指标	需支付租金城市社区数量	≥6个
		质量指标	城市社区租金拨付准确率	=100%
		时效指标	城市社区租金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉数	≤3起
		可持续影响指标	社区运行管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-网格化治理经费		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	417	
			其中: 财政拨款	417	
			其他资金	0.00	
总体目标	为做好网格化治理经费发放工作, 2026 年预计投入资金 417 万元。对辖区 156 个网格, 按照单位成本不超过 2.67 万元/个/年的标准发放; 确保补助资金发放准确率、及时率和覆盖率均达到 100%, 网格化治理机制健全率和网格工作人员满意度达 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格治理单位成本	≥2.67 万元/个/年	
	产出指标	数量指标	网格治理个数	≥156 个	
		质量指标	网格化治理经费发放准确率	=100%	
		时效指标	网格化治理经费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	网格化治理经费覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	网格化治理机制健全率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-城市书房运营经费		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0.00	
总体目标	为更好的为辖区居民提供良好的阅读环境, 满足居民的文化需求, 保障城市书房的运营, 2025 年计划对辖区 1 个城市书房运营补贴, 运营费单位成本 2.1 万元/月, 城市书房运转维护合格率达 100%, 城市书房开放天数达 300 天, 社区群众有责投诉数小于等于 3 起, 资金拨付准确率和及时率均达 100%, 城市书房运营制度健全率达 100%, 提升社区文化氛围, 使辖区居民满意度达到 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市书房每月单位成本	≤2.1 万元/月	
	产出指标	数量指标	城市书房个数	=1 个	
		质量指标	城市书房运转维护合格率	=100%	
		时效指标	城市书房开放天数	≥300 天	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众有责投诉数	≤3 起	
		可持续影响指标	城市书房运营机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-信访经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	169.5	
		其中:财政拨款	169.5	
		其他资金	0.00	
总体目标	为提高信访维稳工作水平和实效,更好地服务领导决策、以减少和化解群众非正常上访为重点,控制信访维稳事态为目标,2026年申请资金169.5万元,用于工作人员差旅费及信访维稳租车经费等;信访维稳人员化解单位成本≤10万元/年/人,信访维稳差旅费单位成本小于等于680元/人/天,信访维稳对象的数量大于等于28人,信访事件处置率和及时率达100%,安抚信访维稳对象稳定率达90%,信访维稳管理机制健全率为100%,信访维稳对象满意度超过90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访维稳人员化解单位成本	≤10万元/年/人
		经济成本指标	信访维稳差旅费单位成本	≤680元/人/天
	产出指标	数量指标	信访维稳对象数量	≥28人
		质量指标	信访事件处置率	=100%
		时效指标	化解信访维稳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安抚信访维稳对象稳定率	≥90%
		可持续影响指标	信访维稳管理机制健全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-党建经费	
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位 威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.8
			其中:财政拨款	35.8
			其他资金	0.00
总体目标	为提升街道党员教育培训、团组织、基层妇联、社会组织合作项目、归国华侨生活困难补助等各项工作水平,对辖区党员、团员、妇女等群体做好培训和服务,计划各项工作至少做1次,党员培训、团员工作、基层妇女工作完成合格率和及时率达到100%,归国华侨生活困难补助发放准确率和及时率达到100%,党建工作制度健全率和覆盖率达90%,相关服务群体满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员教育基本经费成本	≤1 万元/年
		经济成本指标	每名党员培训的成本	≤0.005 万元/人/年
		经济成本指标	每名归国华侨生活困难补助的成本	≤0.18 万元/人/年
		经济成本指标	团组织工作经费成本	≤2 万元/年
		经济成本指标	基层妇女工作经费成本	≤3.5 万元/年
		经济成本指标	社会组织合作项目服务费成本	≤13.77 万元/年
	产出指标	数量指标	党员培训次数	≥1 次/年
		数量指标	生活困难归国华侨人数	=1 人
		数量指标	团组织个数	=1 个
		数量指标	超过 3 万妇女人口街道个数	=1 个
		数量指标	社会组织合作项目	=1 个
		质量指标	党建工作完成合格率	≥90%
		时效指标	党建工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党建工作覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	党建工作制度健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建服务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-宣传文化支出		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		3.00
			其中:财政拨款		3.00
			其他资金		0.00
总体目标	为丰富机关干部工作生活,积极提升机关干部满意度,街道 2026 年计划开展文体活动次数不少于 2 次,活动单位成本低于 2 万元/次,活动开展合格率和及时率达 100%,机关干部参加活动积极性提升率和机关干部满意度达 90%,文体活动管理机制健全达到 90%,引导更多机关干部参与到活动中去。 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,根据上级要求,做好理论学习资料征订工作,为党员干部提供丰富、权威、及时的学习资源,计划按照通知要求征订,党报党刊订阅单位成本<540 元/份,党报党刊订阅份数大于等于 300 份,学好用好党报党刊、重点理论读物,把控书籍的质量与数里,实现书籍完好率和订阅及时率达 100%,进一步提高理论水平,党报党刊长效管理机制健全率达 90%,发放人员满意度达 90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文体活动单位成本		≤2 万元/次
			党报党刊订阅单位成本		≤0.054 万元/份
	产出指标	数量指标	文体活动次数		≥2 次
			党报党刊订阅份数		≥300 份
		质量指标	书籍完好率		=100%
			文体活动开展合格率		=100%
		时效指标	书籍订阅及时率		=100%
			文体活动举办及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	机关干部参加活动积极性提升率		≥90%
			辖区党员学习资源覆盖率		≥90%
		可持续影响指标	文体活动管理机制健全率		≥90%
			党报党刊长效管理机制健全率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党报党刊发放人员满意度		≥90%
			机关干部满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-执法中队经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.40	
		其中：财政拨款	16.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实城市管理和社会治理政策，实现无人机、执法记录仪执法人员全覆盖，2025 年计划对无人机、执法记录仪代缴，无人机、执法记录仪单位成本≤0.95 万元/月，代缴及时率达到 100%，准确率达到 100%，环境保护提升，执法人员管理机制，群众人员满意度达到 90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无人机、执法记录仪单位成本	≤9500 元/月
	产出指标	数量指标	无人机、执法记录仪代缴月份	=12 月
		质量指标	无人机、执法记录仪代缴付款准确率	=100%
		时效指标	无人机、执法记录仪代缴付款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	环境保护提升率	≥90%
		可持续影响指标	执法管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		皇冠-安全生产工作经费		
主管部门及代码		853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.50	
		其中:财政拨款	17.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026 年安监办预计对辖区内监管的工贸、危化、大型酒店商超等重点企业 45 家进行安全生产检查。完成应急物资配备清单的采购,燃油发电机单位成本≤3.2 万元/个,卫星电话单位成本≤0.5 万元/个,移动照明装置单位成本≤0.18 万元/个,保证安全检查完成率=100%,安全检查及时率=100%,安全检查覆盖率=100%,安全生产管理机制健全率≥90%,检查企业、各社区居民满意度≥85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点企业安全检查单位成本	≤0.2 万元/个
			燃油发电机单位成本	≤3.2 万元/个
			卫星电话单位成本	≤0.5 万元/个
			移动照明装置单位成本	≤0.18 万元/个
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥45 家
			燃油发电机数量	≥2 个
			卫星电话数量	≥3 个
			移动照明装置数量	≥3 个
		质量指标	安全检查完成率	=100%
		时效指标	安全检查及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	安全检查覆盖率
	可持续影响指标		安全生产管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业、各社区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-数字城管工作经费		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	275.10	
			其中: 财政拨款	275.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	为更好的为辖区居民服务, 建设精致威海, 2026 年预计根据数字城管平台推送案件, 进行案件整治工作不少于 8000 个, 数字平台案件整治单位成本≤500 元/人/天, 工程项目验收合格率和及时率为 100%, 社区群众有责投诉案件数少于 3 个, 数字城管工作管理机制健全率达 100%, 辖区居民满意度超过 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	融雪剂单位成本	≤950 元/吨	
			数字平台案件整治单位成本	≤500 元/人/天	
	产出指标	数量指标	融雪剂数量	≥30 吨	
			数字平台案件整治案件	≥8000 个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社区群众有责投诉案件数	≤3 件	
		可持续影响指标	数字城管工作管理机制健全率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-林业防灾减灾	
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区 皇冠街道办事处	实施单位 威海经济技术开发区皇冠街 道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	184.20
			其中:财政拨款	184.20
			其他资金	0.00
总体目标	为进一步的提高森林防火综合防控能力,同时保证我辖区森林资源安全,2026 年计划维持防火队员 15 名,护林员工资 4.6 万元/年/人;疫木除治服务费每亩单位成本≤0.0144 万元/亩/年;防火中队房屋电费单位成本≤2.4 万元/年;林区巡查覆盖率和及时率达 100%;林业草原防火防灾管理机制健全率达 90%;群众对防火工作满意度达 90%;进一步提高森林火灾的综合防控能力,达到森林防火安全零事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫木除治服务费每亩单位成本	≤0.0144 万元/亩/年
			防火中队房屋电费单位成本	≤2.4 万元/年
			护林员工资单位成本	≤4.6 万元/年/人
	产出指标	数量指标	防火队员人数	≥15 人
			防火中队房屋供电月份数	=12 个月
		质量指标	林区巡查覆盖率	=100%
		时效指标	林区巡查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生森林火灾数量	=0 件
		可持续影响指标	林业草原防火防灾管理机制健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-渔船管控工作经费		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区 皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠 街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.60	
			其中:财政拨款	26.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证渔船管控工作正常开展,2025年投入资金26.61万元用于渔船管控工作,其中,2名渔船管控人员工资支出单位成本7.3万元/人/年,长峰码头管理费单位成本0.9万元/月,保障渔船管控经费发放准确率和及时率达100%,群众有责投诉案件数少于3件,渔船管控管理机制健全率和渔船管控人员满意度达90%,进一步提高渔船管控能力,减少渔船事故发生率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	渔船管控驻港员工资发放 成本	≤7.3万元/人/年	
			长峰码头管理费单位成本	≤1.5万元/月	
	产出指标	数量指标	驻港员人数	≥2人	
		质量指标	渔船管控经费发放准确率	=100%	
		时效指标	渔船管控经费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	渔船管控有责投诉数	≤3件	
		可持续影响 指标	渔船管控包保责任制度健 全率	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	渔船管控人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-韩乐坊商圈龙田环卫人员工资		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区 皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠 街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72.00	
			其中:财政拨款	72.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步强化韩乐坊商圈日常管养,2026年计划使用72万元,完成韩乐坊商圈内环境卫生、道路清扫、垃圾收集、日常养护等工作,环卫人员工资经费平均每人费用不超过3万元,环卫作业质量达标率100%,环卫作业完成及时率100%,基础设施正常运转率90%以上,环境卫生检查达标率达90%,市民满意度达90%以上,不断提高商圈整体服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	环卫人员工资单位成本	≤3万元/人/年	
	产出指标	数量指标	龙田环卫服务人员数量	=24人	
		质量指标	环卫作业质量达标率	=100%	
		时效指标	环卫作业完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	环境卫生检查达标率	≥90%	
		可持续影响 指标	基础设施正常运转率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇冠-韩乐坊商圈经费		
主管部门及代码			853_威海经济技术开发区皇冠街道办事处	实施单位	威海经济技术开发区皇冠街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	191.60	
			其中: 财政拨款	191.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步强化韩乐坊商圈日常管养, 2026 年计划使用 191.6 万元, 完成韩乐坊商圈内环境卫生、道路清扫、垃圾收集、日常养护等工作, 环卫作业经费平均费用不超过 14 万元; 完成韩乐坊商圈内垃圾桶更换、垃圾房维修、更换、日常养护等工作, 提升改造垃圾房数量 11 个; 完成韩乐坊商圈内系统维护、视频上传、精神堡垒等光亮工程所欠电费、施工费等工作; 韩乐坊商圈运维质量达标率 100%, 韩乐坊商圈运维完成及时率 100%, 基础设施正常运转率 90%以上, 韩乐坊商圈运维制度健全率达 90%, 市民满意度达 90%以上, 不断提高商圈整体服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫作业经费单位成本	≤14 万元	
			提升改造垃圾房单位成本	≤0.8 万元	
			光亮工程运维单位成本	≤5 万元/月	
	产出指标	数量指标	环卫作业服务项目数	=8 个	
			提升改造垃圾房数量	=11 个	
			光亮工程运维项目数	=1 个	
		质量指标	韩乐坊商圈运维质量达标率	=100%	
		时效指标	韩乐坊商圈运维完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	基础设施正常运转率	≥90%	
		可持续影响指标	韩乐坊商圈运维制度健全率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。