

2026年烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、财政经管服务中心、规划建设管理服务中心、应急管理服务中心、综合执法队。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,554.33	一、一般公共服务支出	1,893.81
一般公共预算收入	4,554.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,823.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	533.79
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	188.17
		十八、粮油物资储备支出	2.60
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,554.33	本 年 支 出 合 计	4,554.33
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	4,554.33	支 出 总 计	4,554.33

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	4,554.33	4,554.33	4,554.33										
201			一般公共服务支出	1,893.81	1,893.81	1,893.81										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,840.75	1,840.75	1,840.75										
		01	行政运行	1,840.75	1,840.75	1,840.75										
	06		财政事务	51.00	51.00	51.00										
		99	其他财政事务支出	51.00	51.00	51.00										
	32		组织事务	2.06	2.06	2.06										
		99	其他组织事务支出	2.06	2.06	2.06										
208			社会保障和就业支出	1,823.95	1,823.95	1,823.95										
	05		行政事业单位养老支出	763.16	763.16	763.16										
		01	行政单位离退休	528.39	528.39	528.39										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	234.76	234.76	234.76										
	07		就业补助	470.00	470.00	470.00										
		99	其他就业补助支出	470.00	470.00	470.00										
	08		抚恤	579.75	579.75	579.75										
		02	伤残抚恤	579.75	579.75	579.75										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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								
	99		其他社会保障和就业支出	11.04	11.04	11.04										
		99	其他社会保障和就业支出	11.04	11.04	11.04										
210			卫生健康支出	112.01	112.01	112.01										
	11		行政事业单位医疗	112.01	112.01	112.01										
		01	行政单位医疗	112.01	112.01	112.01										
212			城乡社区支出	533.79	533.79	533.79										
	01		城乡社区管理事务	86.29	86.29	86.29										
		04	城管执法	86.29	86.29	86.29										
	99		其他城乡社区支出	447.50	447.50	447.50										
		99	其他城乡社区支出	447.50	447.50	447.50										
221			住房保障支出	188.17	188.17	188.17										
	02		住房改革支出	188.17	188.17	188.17										
		01	住房公积金	188.17	188.17	188.17										
222			粮油物资储备支出	2.60	2.60	2.60										
	01		粮油物资事务	2.60	2.60	2.60										
		99	其他粮油物资事务支出	2.60	2.60	2.60										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	4,554.33	3,433.54	1,120.79	
201			一般公共服务支出	1,893.81	1,776.81	117.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.75	1,774.75	66.00	
		01	行政运行	1,840.75	1,774.75	66.00	
	06		财政事务	51.00		51.00	
		99	其他财政事务支出	51.00		51.00	
	32		组织事务	2.06	2.06		
		99	其他组织事务支出	2.06	2.06		
208			社会保障和就业支出	1,823.95	1,353.95	470.00	
	05		行政事业单位养老支出	763.16	763.16		
		01	行政单位离退休	528.39	528.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.76	234.76		
	07		就业补助	470.00		470.00	
		99	其他就业补助支出	470.00		470.00	
	08		抚恤	579.75	579.75		
		02	伤残抚恤	579.75	579.75		
	99		其他社会保障和就业支出	11.04	11.04		
		99	其他社会保障和就业支出	11.04	11.04		
210			卫生健康支出	112.01	112.01		
	11		行政事业单位医疗	112.01	112.01		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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					
		01	行政单位医疗	112.01	112.01		
212			城乡社区支出	533.79		533.79	
	01		城乡社区管理事务	86.29		86.29	
		04	城管执法	86.29		86.29	
	99		其他城乡社区支出	447.50		447.50	
		99	其他城乡社区支出	447.50		447.50	
221			住房保障支出	188.17	188.17		
	02		住房改革支出	188.17	188.17		
		01	住房公积金	188.17	188.17		
222			粮油物资储备支出	2.60	2.60		
	01		粮油物资事务	2.60	2.60		
		99	其他粮油物资事务支出	2.60	2.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	4,554.33	一、一般公共服务支出	1,893.81	1,893.81		
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				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,823.95	1,823.95		
		八、卫生健康支出	112.01	112.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	533.79	533.79		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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
		十七、住房保障支出	188.17	188.17		
		十八、粮油物资储备支出	2.60	2.60		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,554.33	本 年 支 出 合 计	4,554.33	4,554.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,554.33	支 出 总 计	4,554.33	4,554.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	4,554.33	3,433.54	3,302.66	130.88	1,120.79
201			一般公共服务支出	1,893.81	1,776.81	1,648.53	128.28	117.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.75	1,774.75	1,647.27	127.48	66.00
		01	行政运行	1,840.75	1,774.75	1,647.27	127.48	66.00
	06		财政事务	51.00				51.00
		99	其他财政事务支出	51.00				51.00
	32		组织事务	2.06	2.06	1.26	0.80	
		99	其他组织事务支出	2.06	2.06	1.26	0.80	
208			社会保障和就业支出	1,823.95	1,353.95	1,353.95		470.00
	05		行政事业单位养老支出	763.16	763.16	763.16		
		01	行政单位离退休	528.39	528.39	528.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.76	234.76	234.76		
	07		就业补助	470.00				470.00
		99	其他就业补助支出	470.00				470.00
	08		抚恤	579.75	579.75	579.75		
		02	伤残抚恤	579.75	579.75	579.75		
	99		其他社会保障和就业支出	11.04	11.04	11.04		
		99	其他社会保障和就业支出	11.04	11.04	11.04		
210			卫生健康支出	112.01	112.01	112.01		
	11		行政事业单位医疗	112.01	112.01	112.01		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	
		01	行政单位医疗	112.01	112.01	112.01		
212			城乡社区支出	533.79				533.79
	01		城乡社区管理事务	86.29				86.29
		04	城管执法	86.29				86.29
	99		其他城乡社区支出	447.50				447.50
		99	其他城乡社区支出	447.50				447.50
221			住房保障支出	188.17	188.17	188.17		
	02		住房改革支出	188.17	188.17	188.17		
		01	住房公积金	188.17	188.17	188.17		
222			粮油物资储备支出	2.60	2.60		2.60	
	01		粮油物资事务	2.60	2.60		2.60	
		99	其他粮油物资事务支出	2.60	2.60		2.60	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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				3,433.54	3,302.66	130.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,184.89	2,184.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.33	330.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.60	229.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.75	234.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.65	125.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.76	234.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.01	112.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.17	188.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	718.58	718.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.28		128.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.80		35.80
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.02		49.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,120.37	1,117.77	2.60
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.58	42.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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：2026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）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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：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

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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				3,433.54	3,433.54	3,433.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,184.89	2,184.89	2,184.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.33	330.33	330.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.60	229.60	229.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.75	234.75	234.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.65	125.65	125.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.76	234.76	234.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.01	112.01	112.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	11.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	188.17	188.17	188.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	718.58	718.58	718.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	128.28	128.28	128.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.80	35.80	35.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.02	49.02	49.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46	2.46	2.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,120.37	1,120.37	1,120.37						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	42. 58	42. 58	42. 58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	485. 81	485. 81	485. 81						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1. 40	1. 40	1. 40						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	579. 75	579. 75	579. 75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6. 55	6. 55	6. 55						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 05	0. 05	0. 05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4. 22	4. 22	4. 22						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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				
合 计		1, 120. 79	1, 120. 79	1, 120. 79						
党组织服务群众等财政补助资金（含妇联工作经费、团组织经费、科普经费）	其他运转类	200. 00	200. 00	200. 00						
森林防火经费	其他运转类	25. 00	25. 00	25. 00						
市、区移交大南山防火经费	其他运转类	61. 50	61. 50	61. 50						
社会事务经费	其他运转类	35. 00	35. 00	35. 00						
信访稳定及安全生产经费	其他运转类	40. 00	40. 00	40. 00						
房租等非税收入执收成本	其他运转类	76. 00	76. 00	76. 00						
万科御龙山小区二期南侧雨洪口污水泵养护费	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00						
街道城市管理经费	特定目标类	86. 29	86. 29	86. 29						
财源建设经费	特定目标类	51. 00	51. 00	51. 00						
居委会办公经费	特定目标类	66. 00	66. 00	66. 00						
退役士兵公益岗经费	特定目标类	470. 00	470. 00	470. 00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处

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	2.59	2.59	2.59						
201			一般公共服务支出	2.59	2.59	2.59						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	2.59						
		01	行政运行	2.59	2.59	2.59						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算4,554.33万元，其中：一般公共预算收入4,554.33万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,554.33万元，其中：基本支出3,433.54万元，项目支出1,120.79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,554.33万元，比上年增加671.83万元，其中：

1. 收入预算增加671.83万元，其中一般公共预算收入增加671.83万元。

2. 支出预算增加671.83万元，其中基本支出增加164.83万元，项目支出增加507万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是将退役士兵公益岗人员经费纳入年初项目支出预算。

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年本单位机关运行经费安排128.28万元，较2025年预算上升7.2%，主要原因是：人员变动减少导致办公费增多。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为86.5万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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

烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1120.79万元，其中财政拨款1120.79万元。拟对森林防火经费、市区移交大南山防火经费、居委会办公经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金152.5万元，其中财政拨款152.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火经费、市区移交大南山防火经费、居委会办公经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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			党组织服务群众等财政补助资金（含妇联工作经费、团组织经费、科普经	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展各类科普宣传教育活动、妇联维护妇女利益活动、团委五四青年节活动等，达到提升辖区群众科学素养、维护辖区妇女利益、引导辖区广大团员积极进取的效果，同时解决街道日常运转中的资金紧张问题。			
	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	项目经费成本	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	科普宣传教育活动开展次数	≥5次
			妇联活动开展次数	≥1次
			团委活动开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	街道工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区群众科学素养	显著提升
			维护辖区妇女利益	有效提升
			引导辖区青年积极性	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众对青少年保护和妇女权益问题的意识	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众、妇女、团员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			森林防火经费	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处
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	通过组建一支森林消防专业队伍,达到具备专业救援能力、应急反应能力、快速投送能力的效果,解决森林火情、洪涝、地质灾害等应急救援任务问题。			
	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	森林防火经费数额	≤25万
绩效指标	产出指标	数量指标	组建森林防火救援队人数	>10人
绩效指标	产出指标	质量指标	招录人员完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林失火造成经济损失	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区居民防火意识	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市、区移交大南山防火经费	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61. 50
			其中: 财政拨款	61. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	通过对市、区新移交大南山区域配备护林员并为其发放补贴, 达到做好护林点值守工作以及进山人员防火宣传工作的效果, 解决携带火种进山及森林火情等问题, 对岱王山2号中转泵房安排专人值守及维保, 达到保障岱王山2号中转泵房正常运转的效果, 解决出现山林火情等问题。			
	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	项目经费成本	≤61.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	护林员在岗人数	>10人
绩效指标	产出指标	质量指标	配备人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林失火造成经济损失	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众森林保护意识	显著增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人民群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会事务经费	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.00
			其中: 财政拨款	35.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过保障长生、迎东、迎西、奇中、奇南、四眼桥、塔山、上夼西、御龙山、梁家、福临等11个社区的日常办公费如水、电、气、暖、通讯等费用, 达到各社区居委会正常运转、发挥好社区居委会综合便民服务功能的效果, 解决社区居委会正常运转方面资金问题。			
	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	项目经费成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区正常运转数量	=11个
			保障社区正常运转天数	≥360天
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费使用有效性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区服务质量	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社区环境氛围	持续改善
绩效指标	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			信访稳定及安全生产经费	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中:财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过更换补充安全器材、开展安全生产大检查、开展安全生产宣传活动、做好日常及重要时间节点重点人员盯防等工作,达到保障辖区范围内安全生产、信访稳定形势良好的效果,解决各项安全生产问题、越级上访问题。			
	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	项目经费成本	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	更换补充安全器材数量	≥20个
			开展安全生产大检查大宣传 次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费使用有效性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矛盾隐患化解	有效提升
			辖区稳定安全环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全区和谐稳定局面	持续改善
绩效指标	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		房租等非税收入执收成本		
主管部门及代码		106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.00	
		其中: 财政拨款	76.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按合同条款收取房租并及时上缴国库，达到国有资产保值增值的效果，解决国有资产流失的问题。			
	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	项目经费成本	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋出租数量	≥45处
绩效指标	产出指标	质量指标	征收合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房租上缴时间及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法依规管理	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	房屋利用效率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	征收对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			万科御龙山小区二期南侧雨洪口污水泵养护费		
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为彻底解决万科御龙山小区二期南侧雨洪口污水渗漏溢流问题,在其现有泵站西侧新建1处一体化预制泵站,通过对其中水泵进行日常运转保障及维护,达到减少万科御龙山二期南侧雨洪口出现污水溢流的效果,解决庙后水库内鱼类等水生生物死亡、破坏区域水生态环境平衡的问题。				
	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	污水泵养护费数额	≤10万	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护水泵数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	水泵有效运行天数	＞360天	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水域污染造成经济损失	有效减少	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水域生态环境平衡	有效改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			街道城市管理经费	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	86.29
			其中:财政拨款	86.29
			其他资金	0.00
总体目标	通过组建一支具备专业能力、执行能力的城市管理辅助队伍并为其发放补贴,提供部分社会工作岗位,达到提升辖区环境整洁度、提升辖区群众满意度和幸福感、满足上级部门相关考核要求的效果,解决辖区内环境整治、市容管理、违建拆除等问题。			
	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	项目经费成本	≤86.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组建城市管理辅助队伍人数	≥17人
绩效指标	产出指标	质量指标	招录人员完成率	=100%
			项目经费使用有效性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区就业率	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区整洁度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道城市管理水平	显著增强
绩效指标	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			财源建设经费	
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位 烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.00
			其中:财政拨款	51.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对辖区企业定期走访、宣传教育、组织培训等形式开展协税护税工作，达到拢聚重点企业税源、稳控小微企业税源、挖掘域外和隐形税源的效果，在有效防止现有税源流失的情况下不断开发发掘新税源，解决辖区内财政收入指标完成问题。			
	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	项目经费成本	≤51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥60户
			开展宣传教育活动	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费使用有效性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区经济总量	有效增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境优化	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续参与挖掘税源线索	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居委会办公经费		
主管部门及代码			106_烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府奇山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	66.00	
			其中:财政拨款	66.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障长生、迎东、迎西、奇中、奇南、四眼桥、塔山、上夼西、御龙山、梁家、福临等11个社区的日常办公费用、举办各类便民活动,达到发挥好社区居委会综合便民服务功能的效果,解决各社区居民生活服务不便的问题,打通服务群众“最后一公里”。				
	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	项目经费成本	≤66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障居委会正常运转数量	=11个	
			举办各类便民活动数量	≥50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目经费使用有效性	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民社区服务质量	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社区整洁度	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社区氛围	有效提升	
绩效指标	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		退役士兵公益岗经费		
主管部门及代码		106_烟台市芝罘区人民政府 奇山街道办事处	实施单位	烟台市芝罘区人民政府奇 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	470.00	
		其中:财政拨款	470.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过政府精心策划并出资设立退役士兵公益性岗位,旨在帮助就业困难的退役士兵实现再就业,从而促进社会稳定和正能量的传播,为退役士兵提供社会支持,为其未来的个人发展和生活保障提供依据,同时能够有效减少社会的不安定因素,提升整体社会的和谐与进步。			
	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	项目经费成本	<480万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供公益性岗位数量	>80个
绩效指标	产出指标	质量指标	招聘人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为退役士兵提供生活保障	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公益岗人员满意度	>90%

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：指本单位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”“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。