

2025年微山县昭阳街道办事处部 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

（一）优化公共服务职能。推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化街道基本公共服务职责，增强服务能力。

（二）推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化，加强街道为民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入为民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

（三）实行综合行政执法。街道综合执法办公室统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，不断提升街道执法人员的综合行政执法能力和水平。

（四）推行城乡社区网格化服务管理。健全城乡社区综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民族宗教等各种资源力量，构建统一的街道综治中心和一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。

（五）强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化党组织统筹协调功能，配齐配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强城乡社区和农村村级等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

二、机构设置情况

微山县昭阳街道办事处部门预算包括：微山县昭阳街道办事处。

纳入微山县昭阳街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县昭阳街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	3,760.72	一、一般公共服务支出	1,416.07
一般公共预算收入	3,760.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	100.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	220.00
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	370.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	95.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	840.00
		十一、农林水支出	200.00
		十二、交通运输支出	290.00
		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	138.70
		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	
		二十一、其他支出	90.00
本 年 收 入 合 计	3,760.72	本 年 支 出 合 计	3,760.72
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	3,760.72	支 出 总 计	3,760.72

收入总体情况表

部门（单位）：徽山县昭阳街道办事处

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	3,760.72	3,760.72	3,760.72										
201			一般公共服务支出	1,416.07	1,416.07	1,416.07										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,416.07	1,416.07	1,416.07										
		01	行政运行	1,416.07	1,416.07	1,416.07										
204			公共安全支出	100.00	100.00	100.00										
	02		公安	100.00	100.00	100.00										
		01	行政运行	100.00	100.00	100.00										
205			教育支出	220.00	220.00	220.00										
	02		普通教育	220.00	220.00	220.00										
		01	学前教育	220.00	220.00	220.00										
208			社会保障和就业支出	370.47	370.47	370.47										
	02		民政管理事务	100.00	100.00	100.00										
		99	其他民政管理事务支出	100.00	100.00	100.00										
	05		行政事业单位养老支出	270.47	270.47	270.47										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	193.79	193.79	193.79										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	76.68	76.68	76.68										

收入总体情况表

部门（单位）：徽山县昭阳街道办事处

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								
210			卫生健康支出	95.48	95.48	95.48										
	11		行政事业单位医疗	95.48	95.48	95.48										
		02	事业单位医疗	95.48	95.48	95.48										
212			城乡社区支出	840.00	840.00	840.00										
	03		城乡社区公共设施	580.00	580.00	580.00										
		03	小城镇基础设施建设	580.00	580.00	580.00										
	05		城乡社区环境卫生	260.00	260.00	260.00										
		01	城乡社区环境卫生	260.00	260.00	260.00										
213			农林水支出	200.00	200.00	200.00										
	01		农业农村	200.00	200.00	200.00										
		01	行政运行	200.00	200.00	200.00										
214			交通运输支出	290.00	290.00	290.00										
	01		公路水路运输	290.00	290.00	290.00										
		01	行政运行	290.00	290.00	290.00										
221			住房保障支出	138.70	138.70	138.70										
	02		住房改革支出	138.70	138.70	138.70										

收入总体情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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								
		01	住房公积金	138.70	138.70	138.70										
229			其他支出	90.00	90.00	90.00										
	99		其他支出	90.00	90.00	90.00										
		99	其他支出	90.00	90.00	90.00										

支出总体情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	3,760.72	1,760.72	2,000.00	
201			一般公共服务支出	1,416.07	1,256.07	160.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.07	1,256.07	160.00	
		01	行政运行	1,416.07	1,256.07	160.00	
204			公共安全支出	100.00		100.00	
	02		公安	100.00		100.00	
		01	行政运行	100.00		100.00	
205			教育支出	220.00		220.00	
	02		普通教育	220.00		220.00	
		01	学前教育	220.00		220.00	
208			社会保障和就业支出	370.47	270.47	100.00	
	02		民政管理事务	100.00		100.00	
		99	其他民政管理事务支出	100.00		100.00	
	05		行政事业单位养老支出	270.47	270.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.79	193.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68		
210			卫生健康支出	95.48	95.48		
	11		行政事业单位医疗	95.48	95.48		
		02	事业单位医疗	95.48	95.48		
212			城乡社区支出	840.00		840.00	

支出总体情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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					
	03		城乡社区公共设施	580.00		580.00	
		03	小城镇基础设施建设	580.00		580.00	
	05		城乡社区环境卫生	260.00		260.00	
		01	城乡社区环境卫生	260.00		260.00	
213			农林水支出	200.00		200.00	
	01		农业农村	200.00		200.00	
		01	行政运行	200.00		200.00	
214			交通运输支出	290.00		290.00	
	01		公路水路运输	290.00		290.00	
		01	行政运行	290.00		290.00	
221			住房保障支出	138.70	138.70		
	02		住房改革支出	138.70	138.70		
		01	住房公积金	138.70	138.70		
229			其他支出	90.00		90.00	
	99		其他支出	90.00		90.00	
		99	其他支出	90.00		90.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	3,760.72	一、一般公共服务支出	1,416.07	1,416.07		
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	100.00	100.00		
		四、教育支出	220.00	220.00		
		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	370.47	370.47		
		八、卫生健康支出	95.48	95.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	840.00	840.00		
		十一、农林水支出	200.00	200.00		
		十二、交通运输支出	290.00	290.00		
		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	138.70	138.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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				
		二十一、其他支出	90.00	90.00		
本 年 收 入 合 计	3,760.72	本 年 支 出 合 计	3,760.72	3,760.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,760.72	支 出 总 计	3,760.72	3,760.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	3,760.72	1,760.72	1,598.72	162.00	2,000.00
201			一般公共服务支出	1,416.07	1,256.07	1,094.07	162.00	160.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.07	1,256.07	1,094.07	162.00	160.00
		01	行政运行	1,416.07	1,256.07	1,094.07	162.00	160.00
204			公共安全支出	100.00				100.00
	02		公安	100.00				100.00
		01	行政运行	100.00				100.00
205			教育支出	220.00				220.00
	02		普通教育	220.00				220.00
		01	学前教育	220.00				220.00
208			社会保障和就业支出	370.47	270.47	270.47		100.00
	02		民政管理事务	100.00				100.00
		99	其他民政管理事务支出	100.00				100.00
	05		行政事业单位养老支出	270.47	270.47	270.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.79	193.79	193.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68		
210			卫生健康支出	95.48	95.48	95.48		
	11		行政事业单位医疗	95.48	95.48	95.48		
		02	事业单位医疗	95.48	95.48	95.48		
212			城乡社区支出	840.00				840.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	
	03		城乡社区公共设施	580.00				580.00
		03	小城镇基础设施建设	580.00				580.00
	05		城乡社区环境卫生	260.00				260.00
		01	城乡社区环境卫生	260.00				260.00
213			农林水支出	200.00				200.00
	01		农业农村	200.00				200.00
		01	行政运行	200.00				200.00
214			交通运输支出	290.00				290.00
	01		公路水路运输	290.00				290.00
		01	行政运行	290.00				290.00
221			住房保障支出	138.70	138.70	138.70		
	02		住房改革支出	138.70	138.70	138.70		
		01	住房公积金	138.70	138.70	138.70		
229			其他支出	90.00				90.00
	99		其他支出	90.00				90.00
		99	其他支出	90.00				90.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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				1,760.72	1,598.72	162.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,598.72	1,598.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.29	424.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	611.13	611.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.35	35.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.79	193.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.68	76.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.48	95.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.70	138.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.30	23.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	162.00		162.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	142.00		142.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	
14.00		14.00		14.00		10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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）：微山县昭阳街道办事处

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）：徽山县昭阳街道办事处

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				1,760.72	1,760.72	1,760.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,598.72	1,598.72	1,598.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.29	424.29	424.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	611.13	611.13	611.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.35	35.35	35.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.79	193.79	193.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.68	76.68	76.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.48	95.48	95.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.70	138.70	138.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.30	23.30	23.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	162.00	162.00	162.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	142.00	142.00	142.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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				
		2,000.00	2,000.00	2,000.00						
昭阳街道2025年长期聘用人员费用	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
昭阳街道交通道路建设项目(交通运输)	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
昭阳街道创5A建设项目（文化旅游）	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
昭阳街道敬老院项目（社会保障）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
昭阳街道大捐片区美丽乡村建设项目（城乡社区）	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
昭阳街道大捐市级美丽乡村建设项目（城乡社区）	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
昭阳街道“无微不蛭”活动费用	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
昭阳街道公共安全项目（派出所）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
昭阳街道中小学建设等支出（教育）	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
昭阳街道秸秆禁烧河道清理、黑臭水体治理等项目（节能环保）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：微山县昭阳街道办事处

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	10.00	10.00	10.00						
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00						
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00						

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3,760.72万元，其中：一般公共预算收入3,760.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,760.72万元，其中：基本支出1,760.72万元，项目支出2,000万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,760.72万元，比上年增加397.58万元，其中：

1. 收入预算增加397.58万元，其中一般公共预算收入增加397.58万元。

2. 支出预算增加397.58万元，其中基本支出减少402.42万元，项目支出增加800万元。

3. 收支预算的主要原因，

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10万元，比上年减少4万元，下降28.57%。主要原因是合理完善预算安排。

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10万元，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10万元，比上年减少4万元，下降28.57%，主要原因是合理完善预算安排。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，微山县昭阳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10万元。较2024年预算减少4万元。主要原因是：合理完善预算安排。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

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2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

微山县昭阳街道办事处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3760.72元，其中财政拨款3760.72万元。拟对等昭阳街道2025年长期聘用人员工资个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3760.72万元，其中财政拨款3760.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化占地生活补助金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(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			昭阳街道2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（公益岗）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(公益岗)，可以鼓励就业困难群众通过自身劳动获得稳定收入，拖底安置脱贫劳动力在家门口实现就近就业，有效激发内生动力，切实拓宽增收渠道，为乡村振兴注入活力，助推乡村振兴提档增速。				
	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	≤30万元	
			人均工资成本	≤880元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门	≥10个	
			发放人数	≥414人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公益岗工资积极性	显著提高	
			村级事务处理水平提高	20%	
			维护村庄稳定	有效维护	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基层可持续发展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道2025年长期聘用人员费用	
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位 微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160.00
			其中: 财政拨款	160.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1:投入预算资金88万元，通过及时、足额发放街道长期聘用人员工资，保证长期聘用人员劳有所得； 目标2:投入预算资金56万元，及时为长期聘用人员缴纳社保，保障长期聘用人员的合法权益及时获得； 目标3:投入预算资金16万元，为长期聘用人员发放工资之外的福利等，提升长期聘用人员的获得感，保障街道办事处的正常运行。			
	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	≤160万元
			长期聘用人员工资项目成本	≤88万元
			长期聘用人员社保项目成本	≤56万元
			其他人员工资福利项目成本	≤16万元
			长期聘用人员人均支出成本	≤7.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	21人
			实际缴纳社保人员数量	21人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放频次	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升街道服务群众水平	有效提升
			保障职工合法权益	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众获得感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道占地生活补助金		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放昭阳街道占地生活补助金,促进南部新城建设,提升群众满意度。				
	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	项目总成本	≤1250.819844万元	
			每亩补助价格	≤1200元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及群众数量	6000人	
			补偿亩数	1.0423万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确性	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	5%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024. 07-2025. 01补发增资资金	
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位 微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	投入预算资金34. 5148万元, 。通过合理规划、统筹安排, 保障发放在职人员的工资, 保险等费用, 实现提高工资人员办事效率和工作积极性, 积极维护职工合法权益和关键岗位人员的稳定性, 为单位组织战略发展提供坚实基础, 促进单位高质量可持续发展。			
	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	项目总成本	≤34. 5148万元
			工资增资费	≤34. 5148万元
			单人保障成本	0. 2924万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补发人员数量	118人
			在职人员覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	增资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工维权事件发生数	0起
			提高工作积极性	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障职工合法权益	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年第四季度离任村干部生活补贴		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放2024年第四季度离任村干部生活补贴,保障正常离任村干部合法权益,提高离任村干部收入。				
	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	≤5.523万元	
			正常离任村干部生活补贴人均发放成本	≤627元	
绩效指标	产出指标	数量指标	正常离任村干部数量	88人	
			发放月数	4个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升离任村干部收入	≥50元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部合法权益	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道交通道路建设项目(交通运输)		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	290.00	
			其中:财政拨款	290.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金290万元,通过城乡社区环境交通道路建设,改善城乡居住环境;通过加强城乡社区管理,提升群众生活幸福感和满意度,促进社区发展。				
	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	项目总成本	≤290万元	
			交通道路建设项目成本	≤290万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥10个	
			城乡社区建设涉及道路	≥2条	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前	
			道路建设分段实施周期	三个月/五个月/半年/一年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道创5A建设项目（文化旅游）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	260.00	
			其中：财政拨款	260.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金1230万元，通过创5A建设项目，增加城乡卫生绿化，改善周边环境；通过加强城乡社区管理，提升群众生活幸福感和满意度，促进文化旅游发展。				
	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	项目总成本	≤260万元	
			创5A建设项目成本	≤260万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥15个	
			创5A建设涉及道路	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前	
			绿化建设项目分段实施周期	三个月/五个月/半年/一年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	20%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道敬老院项目（社会保障）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100. 00	
			其中：财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	投入预算资金100万元，通过敬老院主体及配套建设，改善老年人居住环境，提升老年人生活幸福感和满意度，减轻社会养老压力。				
	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	项目总成本	≤1230万元	
			敬老院项目成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥600人	
			养老院建设涉及工程数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前	
			养老院建设分段实施周期	三个月/五个月/半年/一年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道大捐片区美丽乡村建设项目（城乡社区）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	290.00	
			其中：财政拨款	290.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金290万元，通过美丽乡村建设，促进卫生绿化，改善乡村环境；通过加强乡村环境管理，提升群众生活幸福感和满意度，促进美丽乡村和谐发展。				
	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	项目总成本	≤290万元	
			美丽乡村建设项目成本	≤290万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥20个	
			美丽乡村建设涉及工程数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前	
			美丽乡村建设分段实施周期	三个月/五个月/半年/一年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道大捐市级美丽乡村建设项目（城乡社区）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	290.00	
			其中：财政拨款	290.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金290万元，通过美丽乡村建设，促进卫生绿化，改善乡村环境；通过加强乡村环境管理，提升群众生活幸福感和满意度，促进美丽乡村和谐发展。				
	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	项目总成本	≤290万元	
			美丽乡村建设项目成本	≤290万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥20个	
			美丽乡村建设涉及工程数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前	
			美丽乡村建设分段实施周期	三个月/五个月/半年/一年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		昭阳街道占地生活补助金		
主管部门及代码		863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放2024年度昭阳街道占地生活补助金, 促进南部新城建设, 提升群众满意度。			
	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	项目总成本	≤1250.819844万元
			每亩补助价格	≤1200元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及群众数量	6000人
			补偿亩数	1.0423万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道“无微不蛭”活动费用		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00	
			其中:财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金90万元,通过开展昭阳街道“无微不蛭”活动,发展特色产业,促进昭阳周边产业比重增加。				
	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	≤90万元	
			“无微不蛭”活动项目成本	≤90万元	
			“无微不蛭”活动项目单位成本	≤9万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	“无微不蛭”活动项目数量	≥10个	
			扶持企业数量	≥3家	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动特色产业发展	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道公共安全项目（派出所）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100. 00	
			其中：财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	投入预算资金100万元，用作派出所运维保障经费，用于公共安全事业发展、提高群众安全指数。				
	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	≤100万元	
			派出所运维保障经费项目成本	≤100万元	
			派出所人均经费支出	33333元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共安全覆盖村庄数量	33个	
			派出所运维保障人员数量	30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	重点地区天网工程覆盖率	100%	
			重点时段巡逻频次	20分钟/次（不间断巡逻）	
绩效指标	产出指标	时效指标	事故处置及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区案件发生率下降	3%	
			提升辖区内社会秩序稳定	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障公共安全事业发展	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道中小学建设等支出（教育）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	220. 00	
			其中：财政拨款	220. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	投入预算资金220万元，用作中小学建设支出，用于营造镇域良好的教育发展环境、提高中小学师资力量，增强义务教育水平。				
	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	项目总成本	≤220万元	
			校安工程项目成本	≤220万元	
			校安工程项目平均成本	≤44万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	教育建设工程项目数量	≥5个	
			项目建设企业数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育建设工程质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中小学师资力量	20%	
			提升整体教育水平	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障良好教育发展环境	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昭阳街道秸秆禁烧河道清理、黑臭水体治理等项目（节能环保）		
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位	微山县昭阳街道办事处
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	目标1:投入预算资金100万元，通过加强秸秆焚烧回收管理，减少空气污染，保障乡村的绿水青山，实现秸秆高效回收利用； 目标2:投入预算资金100万元，经开展河道清理、黑臭水体整治，提高整体环境水平，改善空气质量。				
	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	≤200万元	
			秸秆焚烧回收项目成本	≤100万元	
			河道清理黑臭水体项目成本	≤100万元	
			秸秆焚烧回收平均项目成本	18元/亩	
			河道清理黑臭水体平均支出成本	30万元/季度	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖村庄数量	33个	
			秸秆禁烧亩数	36000亩	
			黑臭水体整治面积	20万平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	整理工程质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农林水整理项目完成时间	2025年12月之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众获得感	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气质量月达标天数	20天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高村庄整体环境水平	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			调度款	
主管部门及代码			863_微山县昭阳街道办事处	实施单位 微山县昭阳街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	投入预算资金700万元，通过建设城乡环境卫生绿化项目，改善城乡环境，强升群众生活幸福感和满意度，建设美丽和谐乡村；通过敬老院建设项目，用于营造镇域良好的老龄化发展环境，提升老年人幸福感。			
	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	≤700万元
			美丽乡村建设项目成本	≤350万元
			创5A建设项目成本	≤150万元
			敬老院项目成本	≤100万元
			零星工程建设项目成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥15个
			城乡社区建设涉及道路	≥5个
			敬老院涉及项目数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	2025年12月之前
			项目建设分段实施周期	三个月/五个月/半年/一年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昭阳街道第二或三产业比重增加	5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高植被覆盖率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众幸福指数	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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。