

2025年微山县傅村街道办事处部 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) 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；
- (二) 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；
- (三) 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；
- (四) 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；
- (五) 推进村和社区发展建设，指导村、居民委员会工作，支持和促进村、居民依法自治，完善村和社区服务功能，提升村和社区治理水平；
- (六) 做好国防教育和兵役等工作；
- (七) 促进经济发展，执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度；
- 完成县委、县政府及本级党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

微山县傅村街道办事处部门预算包括：街道办事处机关预算、办事处属事业单位预算。

纳入微山县傅村街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县傅村街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 微山县傅村街道办事处

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 | 4,175.21 | 一、一般公共服务支出 | 2,475.21 |
| 一般公共预算收入 | 4,175.21 | 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 | 500.00 |
| 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 | 100.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 200.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 200.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 600.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,175.21 | 本年支出合计 | 4,175.21 |
| | | | |
| 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 | 4,175.21 | 支出总计 | 4,175.21 |

收入总体情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,175.21 | 4,175.21 | 4,175.21 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,475.21 | 2,475.21 | 2,475.21 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 2,475.21 | 2,475.21 | 2,475.21 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,475.21 | 2,475.21 | 2,475.21 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 城市中小学校舍建设 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 农业农村 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：微山县傅村街道办事处

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 | 4,175.21 | 2,175.21 | 2,000.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,475.21 | 2,175.21 | 300.00 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,475.21 | 2,175.21 | 300.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,475.21 | 2,175.21 | 300.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| | | 99 | 其他公共安全支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 500.00 | | 500.00 | |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | |
| | | 03 | 城市中小学校舍建设 | 500.00 | | 500.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 100.00 | | 100.00 | |
| | | 99 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | | 100.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| | 99 | | 其他节能环保支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| | | 99 | 其他节能环保支出 | 200.00 | | 200.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.00 | | 600.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：徽山县傅村街道办事处

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 | 4,175.21 | 一、一般公共服务支出 | 2,475.21 | 2,475.21 | | |
| 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 | 500.00 | 500.00 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 600.00 | 600.00 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 微山县傅村街道办事处

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,175.21 | 本 年 支 出 合 计 | 4,175.21 | 4,175.21 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,175.21 | 支 出 总 计 | 4,175.21 | 4,175.21 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | 4,175.21 | 2,175.21 | 1,993.21 | 182.00 | 2,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,475.21 | 2,175.21 | 1,993.21 | 182.00 | 300.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,475.21 | 2,175.21 | 1,993.21 | 182.00 | 300.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,475.21 | 2,175.21 | 1,993.21 | 182.00 | 300.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| | 99 | | 其他公共安全支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| | | 99 | 其他公共安全支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| | | 03 | 城市中小学校舍建设 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 100.00 | | | | 100.00 |
| | | 99 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | 99 | | 其他节能环保支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | | 99 | 其他节能环保支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.00 | | | | 600.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | | | | 2,175.21 | 1,993.21 | 182.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,993.21 | 1,993.21 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,993.21 | 1,993.21 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 182.00 | | 182.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 174.00 | | 174.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | |
| 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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）：微山县傅村街道办事处

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）：微山县傅村街道办事处

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 | | | | 2,175.21 | 2,175.21 | 2,175.21 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,993.21 | 1,993.21 | 1,993.21 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,993.21 | 1,993.21 | 1,993.21 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | | | | | | |
| 非统发人员类工资 | 其他运转类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 傅村街道美丽乡村建设（城乡社区） | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 傅村街道派出所支出（公共安全） | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 傅村街道黑臭水体治理（节能环保） | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 傅村街道农田水利建设（农林水） | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 傅村街道农家书屋等（文化旅游） | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 傅村街道中小学建设等支出（教育） | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 傅村街道卫生院建设等（卫生健康） | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：微山县傅村街道办事处

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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4,175.21万元，其中：一般公共预算收入4,175.21万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,175.21万元，其中：基本支出2,175.21万元，项目支出2,000万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,175.21万元，比上年减少3,165.75万元，其中：

1. 收入预算减少3,165.75万元，其中一般公共预算收入减少3,165.75万元。

2. 支出预算减少3,165.75万元，其中基本支出增加34.25万元，项目支出减少3,200万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算减少。

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8万元，与上年基本持平。

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0万元，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8万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排240万元，较2024年预算持平。

四、政府采购情况

2025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。

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5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4辆。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0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

微山县傅村街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金2000万元，其中财政拨款2000万元。拟对农林水等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农林水、卫生健康等项目支出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 | | 非统发人员类工资 | | |
|--------------|---|----------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1:投入预算资金90万元,通过及时、足额发放街道外聘人员工资,保证街道外聘人员劳有所得,提高工作人员积极性; 目标2:投入预算资金70万元,及时为长期聘用人员缴纳保险,保障街道外聘人员合法权益及时获得,保障基层机构高效运转; 目标3:投入预算资金140万元,为街道辖区学校民师发放工资等,保障学校正常运行。 | | | |
| | 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 | ≤300万元 |
| | | | 街道外聘人员工资成本 | ≤90万元 |
| | | | 街道外聘人员保险成本 | ≤70万元 |
| | | | 街道辖区学校民师用工成本 | ≤140万元 |
| | | | 非统发人员人均成本 | 8.82万元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 街道外聘人员数量 | 19人 |
| | | | 街道辖区学校民师数量 | 15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 | 街道办事处运转效率 | 100% |
| | | | 提高基层服务能力 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众满足感 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | | 傅村街道美丽乡村建设（城乡社区） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 标1:投入预算资金120万元,通过对乡村门面进行整改,为老百姓提供养生、休闲、锻炼的好去处; 目标2:投入预算资金90万元,通过栽种树木等措施实施乡村绿化,让乡村更美、更绿; 目标3:投入预算资金90万元,通过乡村道路维护、停车位划线等措施,改善乡村生活环境、助力乡村振兴。 | | | |
| | 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 | ≤300万元 |
| | | | 乡村门面整改成本 | ≤120万元 |
| | | | 乡村绿化成本 | ≤90万元 |
| | | | 乡村道路维护及停车位划线成本 | ≤90万元 |
| | | | 村均支出成本 | 6.1万元/村 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村门面整改完成率 | 100% |
| | | | 乡村绿化面积 | ≥400m ² |
| | | | 划线停车位数量 | ≥50个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 街道收入同比增长/增长至 | 5% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡村居住环境 | 有效改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 增加空气质量月达标天数 | 持续增加 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 助推乡村振兴 | 积极助推 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 傅村街道派出所支出（公共安全） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 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 | 目标1:投入预算资金80万元,通过入户排查、安全宣传等措施开展乡村维稳工作,维护乡村团结稳定; 目标2:投入预算资金20万元,街道派出所工作人员通过加强巡逻、知识与政策宣传、处置发生的异常问题等举措,坚定维护社会治安。 | | | |
| | 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 |
| | | | 村维稳各项费用成本 | ≤80万元 |
| | | | 傅村派出所人员用工成本 | ≤20万元 |
| | | | 村均支出成本 | 2.04万元/村 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 影响村居个数 | 49个 |
| | | | 派出所人员月出勤天数 | ≥25天 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 村民安全指数 | 100% |
| | | | 派出所人员接警出警率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高营商环境 | 有效提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 傅村街道黑臭水体治理（节能环保） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 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120万元,通过街道路面保洁等措施,改善居民生活环境,提升居民幸福感。 | | | |
| | 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 | ≤200万元 |
| | | | 街道路面保洁成本 | ≤120万元 |
| | | | 企业检测运行成本 | ≤80万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路面保洁影响的道路数量 | ≥6条 |
| | | | 环保系统检测企业数量 | ≥8家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 街道路面保洁及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感指数 | 稳步提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量月达标天数 | ≥26天 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|---------------------|
| 项目名称 | | 傅村街道农田水利建设（农林水） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1:投入预算资金100万元,对街道辖区内的村庄进行村级补助,改善居民的生活水平,提高居民的幸福感和获得感; | | | |
| | 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 | ≤300万元 |
| | | | 村级补助成本 | ≤100万元 |
| | | | 林业治理成本 | ≤50万元 |
| | | | 河流治理成本 | ≤150万元 |
| | | | 村均支出成本 | 6.12万元/村 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居个数 | 49个 |
| | | | 河流治理数量 | ≥6条 |
| | | | 林业治理面积 | ≥1000m ² |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年10月之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福指数提高 | 3% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善辖区自然生态状况 | 显著改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 助推乡村振兴 | 积极助推 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 傅村街道农家书屋等（文化旅游） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 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 | 目标1:投入预算资金50万元,建设农家书院等建筑设施,不断改善教学环境; 目标2:投入预算资金30万元,对采煤沉陷区破坏的生态环境进行绿化修复,改善采煤区生产生活环境、助推经济社会持续健康发展; | | | |
| | 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 | ≤100万元 |
| | | | 建筑物主体建设成本 | ≤50万元 |
| | | | 项目绿化成本 | ≤30万元 |
| | | | 室内设备采购费成本 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑物主体建设数量 | ≥3个 |
| | | | 项目绿化面积 | ≥100m ² |
| | | | 室内设备采购数量 | ≥10个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 助推社会健康发展 | 积极助推 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 傅村街道中小学建设等支出（教育） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 500.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 500.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 目标1:投入预算资金350万元,通过购置教育设备,满足教育需要、优化育人环境、提高教育水平; 目标2:投入预算资金150万元,通过深化内部管理改革,改善教育环境、服务地方经济建设和发展。 | | | |
| | 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 | ≤500万元 |
| | | | 设备购置费成本 | ≤350万元 |
| | | | 教育经费成本 | ≤150万元 |
| | | | 班均支出成本 | 13.15万元/班 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 10个 |
| | | | 班级数量 | 38个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2025年10月之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化育人环境,提高教育水平 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 长期有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥98% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 傅村街道卫生院建设等（卫生健康） | | |
| 主管部门及代码 | | 865_微山县傅村街道办事处 | 实施单位 | 微山县傅村街道办事处 |
| 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80万元,在关乎群众健康的领域增加科研投入,保障人民切实利益、提高群众健康水平; 目标2:投入预算资金120万元,进行医院等医疗设施的维护,延长医疗设施的使用寿命,提升群众的幸福感。 | | | |
| | 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 | ≤200万元 |
| | | | 科研投入成本 | ≤80万元 |
| | | | 建筑物建设维护成本 | ≤120万元 |
| | | | 村均支出成本 | 4.08万元/村 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村居数量 | 49个 |
| | | | 科研项目个数 | ≥1个 |
| | | | 新建建筑物数量 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收周期 | 分段验收 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众享受公共卫生服务权益 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高公共卫生服务水平 | 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 | ≥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。