

2026年荣成市滕家镇人民政府部 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) 滕家镇人民政府综合设置五办四中心，五办分别为党政事务综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；四中心为分别为应急安全中心、公共文化服务中心、便民服务中心、综合执法中心。

(二) 滕家镇人民政府主要职责是：1. 执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7. 贯彻执行法律、法规、规章赋予的职责和任务。8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市滕家镇人民政府部门预算包括：镇本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市滕家镇人民政府

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 | 1,765.71 | 一、一般公共服务支出 | 1,036.26 |
| 一般公共预算收入 | 1,765.71 | 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 | 129.97 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 72.89 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 420.00 |
| | | 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 | 106.59 |
| | | 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 | 1,765.71 | 本年支出合计 | 1,765.71 |
| | | | |
| 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 | 1,765.71 | 支出总计 | 1,765.71 |

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市滕家镇人民政府

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 | 1,765.71 | 1,765.71 | 1,765.71 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,036.26 | 1,036.26 | 1,036.26 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 1,036.26 | 1,036.26 | 1,036.26 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,036.26 | 1,036.26 | 1,036.26 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.39 | 125.39 | 125.39 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 125.39 | 125.39 | 125.39 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市滕家镇人民政府

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 | 1,765.71 | 1,345.71 | 420.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,036.26 | 1,036.26 | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,036.26 | 1,036.26 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,036.26 | 1,036.26 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.97 | 129.97 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.39 | 125.39 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.39 | 125.39 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.89 | 72.89 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.89 | 72.89 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 57.21 | 57.21 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 420.00 | | 420.00 | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 420.00 | | 420.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 420.00 | | 420.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.59 | 106.59 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 106.59 | 106.59 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 106.59 | 106.59 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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 | 1,765.71 | 一、一般公共服务支出 | 1,036.26 | 1,036.26 | | |
| 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 | 129.97 | 129.97 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 72.89 | 72.89 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 420.00 | 420.00 | | |
| | | 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 | 106.59 | 106.59 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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 | 1,765.71 | 本 年 支 出 合 计 | 1,765.71 | 1,765.71 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,765.71 | 支 出 总 计 | 1,765.71 | 1,765.71 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市滕家镇人民政府

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 | 1,765.71 | 1,345.71 | 1,303.27 | 42.44 | 420.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,036.26 | 1,036.26 | 993.82 | 42.44 | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,036.26 | 1,036.26 | 993.82 | 42.44 | |
| | | 01 | 行政运行 | 1,036.26 | 1,036.26 | 993.82 | 42.44 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 125.39 | 125.39 | 125.39 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.39 | 125.39 | 125.39 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.89 | 72.89 | 72.89 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 420.00 | | | | 420.00 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 420.00 | | | | 420.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 420.00 | | | | 420.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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 | | | | 1,345.71 | 1,303.27 | 42.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,246.42 | 1,246.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 342.33 | 342.33 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 227.89 | 227.89 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.56 | 10.56 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 356.19 | 356.19 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 125.39 | 125.39 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 57.21 | 57.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.68 | 15.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 106.59 | 106.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 90.08 | 47.64 | 42.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 11.52 | | 11.52 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 47.76 | 47.64 | 0.12 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.21 | 9.21 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.21 | 9.21 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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 | |
| 11.52 | | 11.52 | | 11.52 | | 11.52 | | 11.52 | | 11.52 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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）：荣成市滕家镇人民政府

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): 荣成市滕家镇人民政府

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 | | | | 1,345.71 | 1,345.71 | 1,345.71 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,246.42 | 1,246.42 | 1,246.42 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 342.33 | 342.33 | 342.33 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 227.89 | 227.89 | 227.89 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 356.19 | 356.19 | 356.19 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 125.39 | 125.39 | 125.39 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 57.21 | 57.21 | 57.21 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 47.76 | 47.76 | 47.76 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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 | | 420.00 | 420.00 | 420.00 | | | | | | |
| 区镇街保障支出 | 特定目标类 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | | | | | | |
| 农业农村支出 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | | | | | |

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1,765.71万元，其中：一般公共预算收入1,765.71万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,765.71万元，其中：基本支出1,345.71万元，项目支出420万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,765.71万元，比上年增加129.6万元，其中：

1. 收入预算增加129.6万元，其中一般公共预算收入增加129.6万元。

2. 支出预算增加129.6万元，其中基本支出增加174.6万元，项目支出减少45万元。

3. 收支预算增加129.6万元的主要原因，是2025年预算中未包含在职人员调资和市遗属人员补助两部分。

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11.52万元，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11.52万元，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11.52万元，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。2026年本部门机关运行经费安排42.44万元，较2025年预算增加2.68万元，主要原因是：编制内实有人数增加7人。

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。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234万元，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234万元。

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10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要负责人用车。

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

荣成市滕家镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金420万元，其中财政拨款420万元。拟对区镇街保障支出、农业农村支出2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420万元，其中财政拨款420万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区镇街保障支出、农业农村支出项目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

(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 | | 区镇街保障支出 | | |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 855_荣成市滕家镇人民政府 | 实施单位 | 荣成市滕家镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 390.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 390.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 列支文化活动10万,抢险救灾15万,应急储备资金15万,武装培训经费5万,食堂外包服务39万(一年),物业服务105万(三年),垃圾转运服务90万(两年),机关日常运维支出111万,用于保障机关正常运转。 | | | |
| | 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 | 文化活动成本 | ≤2万元/次 |
| | | | 抢险救灾成本 | ≤15万元/年 |
| | | | 应急储备资金 | ≤15万元/年 |
| | | | 武装培训经费 | ≤5万元/年 |
| | | | 食堂服务外包成本 | ≤3.25万元/月 |
| | | | 物业服务外包成本 | ≤2.92万元/月 |
| | | | 垃圾转运服务外包成本 | ≤3.75万元/月 |
| | | | 人均区镇街保障支出 | =55.5元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 文化活动次数 | ≥5次 |
| | | | 紧急转移安置受灾群众 | ≥500人/次 |
| | | | 应急储备资金覆盖突发事件 | =4类 |
| | | | 武装培训人次 | ≥40人次 |
| | | | 机关就餐人员 | ≤120人/天 |
| | | | 后勤安保巡逻 | ≥3次/天 |
| | | | 日均垃圾清运量 | ≥0.5吨 |
| | | | 滕家镇村居总人数 | =2万人 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|------|---------|---------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 文化活动得奖次数 | ≥2次/年 |
| | | | 抢险救灾物资设备验收通过率 | ≥99% |
| | | | 突发应急事件造人员损伤、财产损失降低率 | ≥80% |
| | | | 武装技能实操达标率 | ≥98% |
| | | | 每周菜品 | ≥20种 |
| | | | 机关不安全事件发生率 | ≤2% |
| | | | 垃圾清运及时率 | ≥99% |
| | | | 办公区域设施维修完成率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 能够按时参加文化活动 | 按照比赛规定的时间参加比赛 |
| | | | 添置救灾物资完成时限 | ≤2天 |
| | | | 突发事件应急响应时间 | ≤1小时 |
| | | | 武装培训后集结到位时间 | ≤3分钟 |
| | | | 食堂服务外包时限 | =12个月 |
| | | | 物业服务外包时限 | =36个月 |
| | | | 垃圾转运服务外包时限 | =24个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化活动带动就业机会 | ≥20个 |
| | | | 抢险救灾成功比例 | ≥99% |
| | | | 突发事件应急处置效率 | ≤3天 |
| | | | 武装应急演练次数 | ≥3次/年 |
| | | | 食堂外包服务本地员工占比 | ≥60% |
| | | | 物业服务带动就业机会 | ≥30个 |
| | | | 垃圾转运服务带动就业机会 | ≥20个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升生态环境质量 | ≥95% |
| | | | 提升抢险能力和救援水平 | ≥95% |
| | | | 食材抽检合格率 | ≥100% |
| | | | 重复投诉率 | ≤2% |
| | | | 投诉处理及时率 | ≥100% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|----------------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文化活动的满意度 | ≥85% |
| | | | 受灾群众满意度 | ≥95% |
| | | | 受益群体对应急储备资金使用合理性的满意度 | ≥85% |
| | | | 民兵培训满意度 | ≥85% |
| | | | 机关干部对食堂服务的满意度 | ≥85% |
| | | | 机关干部对物业服务服务的满意度 | ≥85% |
| | | | 村民对垃圾转运服务的满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 农业农村支出 | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 855_荣成市滕家镇人民政府 | 实施单位 | 荣成市滕家镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 30.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 列支30万用于滕家镇农业林业水利基础设施维护、开展疫木清理和森林防火演练等活动支出, 推动生态效益与资金使用效率协同提升, 实现可持续发展。 | | | |
| | 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 | 开展防火演练的支出 | ≤ 1 万元/次 |
| | | | 开展疫木清理的支出 | ≤ 1 万元/次 |
| | | | 开展农林水基础设施维护的支出 | ≤ 6 万元/次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展森林防火演练的次数 | ≥ 3 次/年 |
| | | | 开展疫木清理的次数 | ≥ 3 次/年 |
| | | | 开展农林水基础设施维护的次数 | ≥ 4 次/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | =0 |
| | | | 新植苗木成活率 | $\geq 95\%$ |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 疫木清理时限 | ≤ 1 个月 |
| | | | 森林火灾应急响应时间 | ≤ 20 分钟 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 抢险救灾人员比例 | $\geq 99\%$ |
| | | | 农林水相关投诉办结率 | $\geq 100\%$ |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升抢险能力和救援水平 | $\geq 95\%$ |
| | | | 松林线虫病疫情传播率 | $\leq 10\%$ |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 人民群众对农林水支出的满意度 | $\geq 85\%$ |

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。