

2026年济南市市中区人民政府舜
玉路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

舜玉路街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职能是：

1、负责社区党建工作，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

2、领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

3、做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。

4、大力发展社区服务事业，积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

5、加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、等工作依法进行监督检查和管理。

6、认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企业、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处。

1. 济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	2,042.00	一、一般公共服务支出	1,375.01
一般公共预算收入	2,042.00	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	415.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	120.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	130.65
		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	2,042.00	本年支出合计	2,042.00
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	2,042.00	支出总计	2,042.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	2,042.00	2,042.00	2,042.00									
201			一般公共服务支出	1,375.01	1,375.01	1,375.01									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,372.25	1,372.25	1,372.25									
		01	行政运行	402.16	402.16	402.16									
		02	一般行政管理事务	135.95	135.95	135.95									
		50	事业运行	834.14	834.14	834.14									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	2.76	2.76	2.76									
		02	一般行政管理事务	2.76	2.76	2.76									
208			社会保障和就业支出	415.39	415.39	415.39									
	05		行政事业单位养老支出	407.95	407.95	407.95									
		01	行政单位离退休	178.51	178.51	178.51									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.96	152.96	152.96									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	76.48	76.48	76.48									
	99		其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44									
		99	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44									
210			卫生健康支出	120.95	120.95	120.95									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	2,042.00	2,042.00	2,042.00									
	11		行政事业单位医疗	120.95	120.95	120.95									
		01	行政单位医疗	28.38	28.38	28.38									
		02	事业单位医疗	92.57	92.57	92.57									
221			住房保障支出	130.65	130.65	130.65									
	02		住房改革支出	130.65	130.65	130.65									
		01	住房公积金	130.65	130.65	130.65									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	2,042.00	1,903.29	138.71	
201			一般公共服务支出	1,375.01	1,236.30	138.71	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.25	1,236.30	135.95	
		01	行政运行	402.16	402.16		
		02	一般行政管理事务	135.95		135.95	
		50	事业运行	834.14	834.14		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76		2.76	
		02	一般行政管理事务	2.76		2.76	
208			社会保障和就业支出	415.39	415.39		
	05		行政事业单位养老支出	407.95	407.95		
		01	行政单位离退休	178.51	178.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.96	152.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.48	76.48		
	99		其他社会保障和就业支出	7.44	7.44		
		99	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44		
210			卫生健康支出	120.95	120.95		
	11		行政事业单位医疗	120.95	120.95		
		01	行政单位医疗	28.38	28.38		
		02	事业单位医疗	92.57	92.57		
221			住房保障支出	130.65	130.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	2,042.00	一、一般公共服务支出	1,375.01	1,375.01		
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	415.39	415.39		
		八、卫生健康支出	120.95	120.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	130.65	130.65		
		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	2,042.00	本 年 支 出 合 计	2,042.00	2,042.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,042.00	支 出 总 计	2,042.00	2,042.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	2,042.00	1,903.29	1,776.14	127.15	138.71
201			一般公共服务支出	1,375.01	1,236.30	1,109.74	126.56	138.71
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.25	1,236.30	1,109.74	126.56	135.95
		01	行政运行	402.16	402.16	275.60	126.56	
		02	一般行政管理事务	135.95				135.95
		50	事业运行	834.14	834.14	834.14		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76				2.76
		02	一般行政管理事务	2.76				2.76
208			社会保障和就业支出	415.39	415.39	414.80	0.59	
	05		行政事业单位养老支出	407.95	407.95	407.36	0.59	
		01	行政单位离退休	178.51	178.51	177.92	0.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.96	152.96	152.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.48	76.48	76.48		
	99		其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44		
		99	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44		
210			卫生健康支出	120.95	120.95	120.95		
	11		行政事业单位医疗	120.95	120.95	120.95		
		01	行政单位医疗	28.38	28.38	28.38		
		02	事业单位医疗	92.57	92.57	92.57		
221			住房保障支出	130.65	130.65	130.65		
	02		住房改革支出	130.65	130.65	130.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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				1,903.29	1,776.14	127.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,597.82	1,597.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.30	387.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	388.49	388.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.75	313.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.96	152.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.48	76.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.13	78.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.82	42.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.65	130.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.15		127.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	11.75		11.75
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.25		8.25
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.40		21.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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	
2.45		1.76		1.76	0.69	2.26		1.76		1.76	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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): 济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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				1,903.29	1,903.29	1,903.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,597.82	1,597.82	1,597.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.30	387.30	387.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	388.49	388.49	388.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.75	313.75	313.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.96	152.96	152.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	76.48	76.48	76.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.13	78.13	78.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.82	42.82	42.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	7.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.65	130.65	130.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	19.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.15	127.15	127.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.25	8.25	8.25						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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		138.71	138.71	138.71						
运转保障资金	其他运转类	54.93	54.93	54.93						
编外聘用人员	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
福利补差资金	其他运转类	16.52	16.52	16.52						
其他运转资金	其他运转类	37.50	37.50	37.50						
公共安全	其他运转类	2.76	2.76	2.76						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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				
			合 计	1.76	1.76	1.76					
201			一般公共服务支出	1.76	1.76	1.76					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.76	1.76	1.76					
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76					

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2,042万元，其中：一般公共预算收入2,042万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,042万元，其中：基本支出1,903.29万元，项目支出138.71万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,042万元，比上年减少378.6万元，其中：

1. 收入预算减少378.6万元，其中一般公共预算收入减少378.6万元。

2. 支出预算减少378.6万元，其中基本支出增加169.9万元，项目支出减少548.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年项目支出减少，因此预算收入支出减少。

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2.26万元，比上年减少0.19万元，下降7.76%。主要原因是严格落实过“紧日子”思想，严控三公经费开支

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1.76万元，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1.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.19万元，下降27.54%，主要原因是严格落实过“紧日子”思想，严控三公经费开支。

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127.15万元，主要用于街道日常运行运转支出。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为27万元，比上年预算增加27万元，增长100%。主要原因，一是往年临聘人员工资记入劳务费，本年将预算经济支出记入委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.76万元，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1.76万元。

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1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0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

济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处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5个，预算资金138.71万元，其中财政拨款138.71万元。拟对运转保障资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54.93万元，其中财政拨款54.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转资金、运转保障资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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		运转保障资金		
主管部门及代码		410_济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.93	
		其中:财政拨款	54.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障街道正常工作,安排补充办事处电费、社区换届、聘请办公楼保洁、办公楼保安服务、食堂餐饮服务等项目。2026年度计划完成不少于5项街道既定事项,做到完成街道工作和社区换届工作社区数量等于9个社区,街道聘请办公楼保洁服务面积≥6696平方米,聘请街道食堂餐饮服务人员数量≥5人,街道聘请办公楼保安服务人数≥3人,补充电费月份=12个月,街道工作和社区换届工作达标率=100%,街道聘请办公楼保洁服务达标率=100%,聘请街道食堂餐饮服务达标率=100%,街道聘请办公楼保安服务达标率=100%,补充电费数量达标率=100%,街道工作和社区换届工作开展及时率=100%,街道聘请办公楼保洁服务及时率=100%,聘请街道食堂餐饮服务及时率=100%,街道聘请办公楼保安服务及时率=100%,补充街道电费缴费及时率=100%,换届后社区工作正常运转率=100%,街道提升保障机制提升程度有效提升,整体工作机制健全性=100%,机关运行工作人员满意度≥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	总成本(万元)	≤54.93万元
			街道工作和社区换届工作成本	≤4.5万元
			街道工作和社区换届工作支出标准	=0.5万元
			街道聘请办公楼保洁服务成本	≤13.5万元
			街道聘请办公楼保洁服务支出标准	=20.16元/平方米
			聘请街道食堂餐饮服务成本	≤24.9万元
			聘请街道食堂餐饮服务支出标准	=4.98万元/人/年
			街道聘请办公楼保安服务成本	≤8.53万元
			街道聘请办公楼保安服务支出标准	=2.84元/人/年
			补充办事处电费成本	≤3.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	街道聘请办公楼保安服务支出标准	=0.29万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	完成街道工作和社区换届工作社区数量	=9个社区
			街道聘请办公楼保洁服务面积	≥6696平方米
			聘请街道食堂餐饮服务人员数量	≥5人
			街道聘请办公楼保安服务人数	≥3人
			补充电费月份	=12个月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	街道工作和社区换届工作达标率	=100%
			街道聘请办公楼保洁服务达标率	=100%
			聘请街道食堂餐饮服务达标率	=100%
			街道聘请办公楼保安服务达标率	=100%
			补充电费数量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	街道工作和社区换届工作开展及时率	=100%
			街道聘请办公楼保洁服务及时率	=100%
			聘请街道食堂餐饮服务及时率	=100%
			街道聘请办公楼保安服务及时率	=100%
			补充街道电费缴费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	换届后社区工作正常运转率	=100%
			街道提升保障机制提升程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	整体工作机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关运行工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员		
主管部门及代码		410_济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.00
		其中: 财政拨款		27.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对街道临时聘用人员发放工资, 保障街道工作正常开展, 达到各项工作有效提升, 总成本≤27万元, 编外人员补助经费成本≤27万元, 编外人员工资标准≤4.5万元/人, 编外人员数量≤6人, 完成街道既定事项数≥1项, 编外人员工作能力达标率=100%, 完成街道既定事项内容达标率=100%, 编外人员到岗及时率=100%, 街道既定事项完成及时率=100%, 社会公共服务水平提升程度显著提升, 保障街道各项工作运转保障率=100%, 编外人员管理长效机制健全性健全, 街道工作人员满意度≥95%。			
	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	总成本	≤27万元
			编外人员补助经费成本	≤27万元
			编外人员工资标准	≤4.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≤6人
			完成街道既定事项数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工作能力达标率	=100%
			完成街道既定事项内容达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员到岗及时率	=100%
			街道既定事项完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公共服务水平提升程度	提升
			保障街道各项工作运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编外人员管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		福利补差资金		
主管部门及代码		410_济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.52
		其中:财政拨款		16.52
		其他资金		0.00
总体目标	福利补差资金主要用于街道在编在职人员及退休人员节日福利资金补差。用于购买节日及生日福利,满足职工生活需要。总成本(万元)≤16.52万元,福利发放成本≤16.52万元,福利发放支出标准=666.13元/人次,福利发放人次≥248人次,福利发放准确性=100%,福利发放及时性=100%,提升街道职工工作积极性提升,保障街道工作运转保障率=100%,福利保障管理长效机制健全性健全,职工满意度≥95%。			
	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	福利发放成本	≤16.52万元
			福利发放支出标准	=666.13元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	福利发放人次	≥248人次
			福利发放次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升街道职工工作积极性	提升
			保障街道工作运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利保障管理长效机制健全性	健全
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		其他运转资金		
主管部门及代码		410_济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37.50
		其中:财政拨款		37.50
		其他资金		0.00
总体目标	为保障街道正常工作, 2026年度计划完成不少于1项街道既定事项, 做到总成本(万元)≤37.5万元, 成本计划节约率≥10%, 完成街道既定事项数≥1项, 街道缴纳税费完成率≥90%, 街道既定事项达标率≥90%, 街道税费缴纳准确率=100.00%, 街道既定事项完成及时率=100.00%, 缴纳各类税费及时率=100.00%, 街道工作正常运转率=100.00%, 街道工作任务落实率=100.00%, 街道提升保障机制健全性=100.00%, 整体工作机制健全性=100.00%, 机关运行工作人员满意度≥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	总成本(万元)	≤37.5万元
			成本计划节约率	≥10%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥1项
			街道缴纳税费完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	街道既定事项达标率	≥90%
			街道税费缴纳准确率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	街道既定事项完成及时率	=100.00%
			缴纳各类税费及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转率	=100.00%
			街道工作任务落实率	=100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	=100.00%
			整体工作机制健全性	=100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关运行工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共安全		
主管部门及代码		410_济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.76
		其中:财政拨款		2.76
		其他资金		0.00
总体目标	2026年,按照上级文件精神,街道计划对辖区精神病人进行救助,列入危险登记三级以上的精神障碍患者发放补助,按照普通家庭每人每年2400元,特殊家庭3600元的标准,需要严重精神障碍患者以奖代补奖金。福利发放成本≤2.76万元,福利发放支出标准=2400元/人/年,资金发放人次≥11人次,资金发放准确性=100%,资金发放及时性=100%,提升辖区社会稳定提升,保障受助群众生活=100%,福利保障管理长效机制健全性健全,受助群众满意度≥95%。			
	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	福利发放成本	≤2.76万元
			福利发放支出标准	=2400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放人次	≥11人次
			救助涵盖社区数量	=9个
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	提升辖区社会稳定	提升
			保障受助群众生活	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利保障管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥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。