

2026年济南市市中区人民政府
七贤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

（一）宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，做好人大代表选举、政协委员联络和村（居）换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

（二）突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

（四）做好社会事务工作，加强村（居）委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

（五）做好本辖区内所有单位、村（居）民的计划生育工作，加强常住人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（六）加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集体企业的改制和民营经济的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强旧村改造工程。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理和审计工作。

（七）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老体协、老龄、文化宣传、基层党校工作。做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

七贤街道办事处人员编制情况：行政编制19人，事业编制63人，行政事业离退休人员共38人。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府七贤街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府七贤街道办事处。

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七贤街道办事处

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	2,226.81	一、一般公共服务支出	1,559.32
一般公共预算收入	2,226.81	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	404.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	126.20
		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	136.38
		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	2,226.81	本年支出合计	2,226.81
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	2,226.81	支出总计	2,226.81

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,226.81	2,226.81	2,226.81									
201			一般公共服务支出	1,559.32	1,559.32	1,559.32									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,545.60	1,545.60	1,545.60									
		01	行政运行	460.97	460.97	460.97									
		02	一般行政管理事务	243.99	243.99	243.99									
		50	事业运行	840.64	840.64	840.64									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	6.72	6.72	6.72									
		02	一般行政管理事务	6.72	6.72	6.72									
	40		信访事务	7.00	7.00	7.00									
		99	其他信访事务支出	7.00	7.00	7.00									
208			社会保障和就业支出	404.91	404.91	404.91									
	05		行政事业单位养老支出	397.34	397.34	397.34									
		01	行政单位离退休	157.60	157.60	157.60									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	159.83	159.83	159.83									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	79.91	79.91	79.91									
	99		其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,226.81	2,226.81	2,226.81									
		99	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57									
210			卫生健康支出	126.20	126.20	126.20									
	11		行政事业单位医疗	126.20	126.20	126.20									
		01	行政单位医疗	32.86	32.86	32.86									
		02	事业单位医疗	93.34	93.34	93.34									
221			住房保障支出	136.38	136.38	136.38									
	02		住房改革支出	136.38	136.38	136.38									
		01	住房公积金	136.38	136.38	136.38									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,226.81	1,969.10	257.71	
201			一般公共服务支出	1,559.32	1,301.61	257.71	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,545.60	1,301.61	243.99	
		01	行政运行	460.97	460.97		
		02	一般行政管理事务	243.99		243.99	
		50	事业运行	840.64	840.64		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.72		6.72	
		02	一般行政管理事务	6.72		6.72	
	40		信访事务	7.00		7.00	
		99	其他信访事务支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	404.91	404.91		
	05		行政事业单位养老支出	397.34	397.34		
		01	行政单位离退休	157.60	157.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.83	159.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91		
	99		其他社会保障和就业支出	7.57	7.57		
		99	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57		
210			卫生健康支出	126.20	126.20		
	11		行政事业单位医疗	126.20	126.20		
		01	行政单位医疗	32.86	32.86		

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七贤街道办事处

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	2,226.81	一、一般公共服务支出	1,559.32	1,559.32		
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	404.91	404.91		
		八、卫生健康支出	126.20	126.20		
		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七贤街道办事处

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	136.38	136.38		
		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	2,226.81	本 年 支 出 合 计	2,226.81	2,226.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,226.81	支 出 总 计	2,226.81	2,226.81		

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七贤街道办事处

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	2,226.81	1,969.10	1,827.44	141.66	257.71
201			一般公共服务支出	1,559.32	1,301.61	1,160.51	141.10	257.71
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,545.60	1,301.61	1,160.51	141.10	243.99
		01	行政运行	460.97	460.97	319.87	141.10	
		02	一般行政管理事务	243.99				243.99
		50	事业运行	840.64	840.64	840.64		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.72				6.72
		02	一般行政管理事务	6.72				6.72
	40		信访事务	7.00				7.00
		99	其他信访事务支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	404.91	404.91	404.35	0.56	
	05		行政事业单位养老支出	397.34	397.34	396.78	0.56	
		01	行政单位离退休	157.60	157.60	157.04	0.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.83	159.83	159.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	79.91		
	99		其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57		
		99	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57		
210			卫生健康支出	126.20	126.20	126.20		
	11		行政事业单位医疗	126.20	126.20	126.20		
		01	行政单位医疗	32.86	32.86	32.86		
		02	事业单位医疗	93.34	93.34	93.34		

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七贤街道办事处

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				1,969.10	1,827.44	141.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,668.42	1,668.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.91	393.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.08	411.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.89	331.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.83	159.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.91	79.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.53	81.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.67	44.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.57	7.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.38	136.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.65	21.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.66		141.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.98		18.98
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	06	电费	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.02		9.02
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.64		1.64
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.34		22.34

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七贤街道办事处

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	
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

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七贤街道办事处

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七贤街道办事处

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七贤街道办事处

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				1,969.10	1,969.10	1,969.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,668.42	1,668.42	1,668.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	393.91	393.91	393.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.08	411.08	411.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.89	331.89	331.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.83	159.83	159.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.91	79.91	79.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.53	81.53	81.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.67	44.67	44.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.57	7.57	7.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.38	136.38	136.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.65	21.65	21.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.66	141.66	141.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.98	18.98	18.98						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.02	9.02	9.02						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.34	22.34	22.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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		257.71	257.71	257.71						
编外聘用人员	其他运转类	222.00	222.00	222.00						
运转保障资金	其他运转类	11.59	11.59	11.59						
福利补差资金	其他运转类	10.40	10.40	10.40						
其他运转资金	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
公共安全	其他运转类	6.72	6.72	6.72						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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：2026年未安排政府采购预算。）

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2,226.81万元，其中：一般公共预算收入2,226.81万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,226.81万元，其中：基本支出1,969.1万元，项目支出257.71万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,226.81万元，比上年减少290.59万元，其中：

1. 收入预算减少290.59万元，其中一般公共预算收入减少290.59万元。

2. 支出预算减少290.59万元，其中基本支出增加230.54万元，项目支出减少521.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出调整，收支预算减少。

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5.28万元，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5.28万元，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5.28万元，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136.66万元，

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，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1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13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待处理车辆。

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七贤街道办事处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257.71万元，其中财政拨款257.71万元。拟对运转保障资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金257.71万元，其中财政拨款257.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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		编外聘用人员		
主管部门及代码		421_济南市市中区人民政府七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	222.00	
		其中:财政拨款	222.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障办事处正常工作运转,聘用编外人员79人,完成办事处各项工作,做到临聘人员在岗率、临聘人员工作质量达标率、临聘人员工作完成及时率、临聘人员到岗及时率均达到100%,保障街道各项工作可持续运转,公共服务水平保障率达100%,健全临聘人员管理机制,促进办公运转可持续,使办事处在职人员对聘用人员满意度$\geq 95\%$。</p>			
	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	≤ 222 万元
			临聘人员聘用成本	≤ 222 万元
			临聘人员聘用支出标准	=2350元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	街道临聘人员人数	≥ 79 人
			临聘人员工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员在岗率	=100%
			临聘人员工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘人员工作完成及时率	=100%
			临聘人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道各项工作运转	有效保障
			公共服务水平保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临聘人员管理机制健全性	健全
			办公运转保障持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处工作人员对临聘人员满意度	$\geq 95\%$

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		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.59
		其中:财政拨款		11.59
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了全面保障换届工作顺利开展以及保障办事处工作正常运转,通过申请换届经费10万元、物业费1.59万元,用于支付村居干部任期和离任经济责任专项审计审计费和制作费等、机关食堂、保安费用,保障18个村居换届工作顺利进行,换届审计内容、换届审计完成及时率、换届工作正常运转保障率均达100%,保障82人食堂就餐,就餐质量达标率、保安工作能力达标率、物业服务及时率达100%,为机关高效有序运转筑牢后勤保障根基,提升办事处工作运转能力,健全办事处运转保障机制,使工作人员对办公环境满意度$\geq 95\%$。</p>			
	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	≤ 11.59 万元
			换届经费成本	≤ 10 万元
			物业费(保安)成本	≤ 0.1 万元
			物业费(食堂)成本	≤ 1.49 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障换届村居数量	≥ 18 个
			就餐保障人数	≥ 82 人
			在岗保安人数	≥ 2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	换届审计内容达标率	=100%
			就餐质量达标率	=100%
			保安工作能力达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	换届审计完成及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	换届工作正常运转保障率	=100%
			办事处工作运转能力提升程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事处运转保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	$\geq 95\%$

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		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.40
		其中:财政拨款		10.40
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了保障在职人员及离退休人员的福利发放,通过规范使用福利补差资金,精准足额为在职82人及离退休人员38人发放两节福利,切实落实福利政策,福利发放准确率达100%,福利物资采购合格率达100%,保障人员合法权益,激发在职人员工作积极性,彰显对离退休人员的关怀及尊重,进而增强单位凝聚力,提升离退休人员的获得感与归属感,营造和谐稳定的工作及生活氛围,保障单位各项工作平稳运转,使得在职人员及离退休人员的满意度达到90%。</p>			
	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	≤10.4万元
			在职人员两节福利成本	≤5.46万元
			离退休人员两节福利成本	≤4.94万元
			在职人员福利支出标准	≥0.067万元/人/年
			离退休人员福利支出标准	=0.13万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员福利人员	≥82人
			保障离退休人员福利人数	≥38人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放准确率	=100%
			购买福利物资合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
			福利发放频次	每年2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位各项工作运转保障率	=100%
			离退休人员归属感提升程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利保障政策可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员福利发放满意度	≥90%
			离退休人员福利发放满意度	≥90%

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		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了有效解决辖区内特殊疑难信访问题，化解信访积案，通过申请7万元解决特殊疑难信访问题专项资金，解决2个信访问题，化解2件信访积案案件，保障信访问题化解办结率$\geq 90\%$，信访事项处理合规率、信访工作完成及时率、单位信访工作运转保障率达100%，有效维护社会稳定，健全信访问题化解长效机制，使得信访群众满意度$\geq 90\%$。</p>			
	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	≤ 7 万元
			个案化解经费支出成本	≤ 7 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	解决信访问题数量	≥ 2 个
			化解信访积案案件数量	≥ 2 件
绩效指标	产出指标	质量指标	信访问题化解办结率	$\geq 90\%$
			信访事项处理合规率	$= 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	信访问题受理后处置响应时间	≤ 3 天
			信访工作完成及时率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定程度	有效维护
			单位信访工作运转保障率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信访问题化解长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	$\geq 90\%$

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		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.72
		其中: 财政拨款		6.72
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为进一步健全公共安全体系, 帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行监护责任, 确定严重精神障碍患者监护人为以奖代补对象, 按照普通家庭每人每年2400元、特殊家庭(分四种情况)每人每年3600元的标准为辖区普通家庭15人、特殊家庭10人发放资金, 确保资金发放准确率、资金发放及时率达100%, 精神障碍患者家庭对政策知晓率$\geq 95\%$, 有效提升精神障碍患者家属积极性, 改善辖区和谐社会建设, 有效健全严重精神障碍患者长效管理机制, 使得严重精神障碍患者家属满意度$\geq 90\%$。</p>			
	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	≤ 6.72 万元
			精神障碍患者普通家庭支出标准	≤ 0.24 万元/人/年
			精神障碍患者特殊家庭支出标准	≤ 0.36 万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	精神障碍患者普通家庭人数	≥ 15 人
			精神障碍患者特殊家庭人数	≥ 10 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
			精神障碍患者家庭对政策知晓率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
			资金发放次数	≥ 1 次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者家属积极性提升程度	显著提升
			辖区和谐社会建设改善程度	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者家属满意度	$\geq 90\%$

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。