

2026年济南市市中区人民政府
兴隆街道办事处部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市市中区人民政府兴隆街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职责：

（一）宣传、贯彻和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企业的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。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。

二、机构设置情况

本单位为纳入济南市市中区人民政府兴隆街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。

1. 济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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	2,462.52	一、一般公共服务支出	581.21
一般公共预算收入	2,462.52	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	4.50
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	270.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	128.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	63.00
		十一、农林水支出	1,280.65
		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	134.61
		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	2,462.52	本年支出合计	2,462.52
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	2,462.52	支出总计	2,462.52

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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	2,462.52	2,462.52	2,462.52									
201			一般公共服务支出	581.21	581.21	581.21									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	548.49	548.49	548.49									
		02	一般行政管理事务	548.49	548.49	548.49									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.72	0.72	0.72									
		02	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.72									
	40		信访事务	32.00	32.00	32.00									
		99	其他信访事务支出	32.00	32.00	32.00									
205			教育支出	4.50	4.50	4.50									
	99		其他教育支出	4.50	4.50	4.50									
		99	其他教育支出	4.50	4.50	4.50									
208			社会保障和就业支出	270.55	270.55	270.55									
	05		行政事业单位养老支出	263.24	263.24	263.24									
		01	行政单位离退休	26.09	26.09	26.09									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	158.10	158.10	158.10									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	79.05	79.05	79.05									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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	2,462.52	2,462.52	2,462.52									
	99		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31									
		99	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31									
210			卫生健康支出	128.00	128.00	128.00									
	07		计划生育事务	3.40	3.40	3.40									
		99	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	3.40									
	11		行政事业单位医疗	124.60	124.60	124.60									
		01	行政单位医疗	35.21	35.21	35.21									
		02	事业单位医疗	89.39	89.39	89.39									
212			城乡社区支出	63.00	63.00	63.00									
	99		其他城乡社区支出	63.00	63.00	63.00									
		99	其他城乡社区支出	63.00	63.00	63.00									
213			农林水支出	1,280.65	1,280.65	1,280.65									
	01		农业农村	1,280.65	1,280.65	1,280.65									
		01	行政运行	475.73	475.73	475.73									
		04	事业运行	804.92	804.92	804.92									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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	2,462.52	1,810.41	652.11	
201			一般公共服务支出	581.21		581.21	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	548.49		548.49	
		02	一般行政管理事务	548.49		548.49	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.72		0.72	
		02	一般行政管理事务	0.72		0.72	
	40		信访事务	32.00		32.00	
		99	其他信访事务支出	32.00		32.00	
205			教育支出	4.50		4.50	
	99		其他教育支出	4.50		4.50	
		99	其他教育支出	4.50		4.50	
208			社会保障和就业支出	270.55	270.55		
	05		行政事业单位养老支出	263.24	263.24		
		01	行政单位离退休	26.09	26.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05		
	99		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31		
		99	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31		
210			卫生健康支出	128.00	124.60	3.40	
	07		计划生育事务	3.40		3.40	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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					
		99	其他计划生育事务支出	3.40		3.40	
	11		行政事业单位医疗	124.60	124.60		
		01	行政单位医疗	35.21	35.21		
		02	事业单位医疗	89.39	89.39		
212			城乡社区支出	63.00		63.00	
	99		其他城乡社区支出	63.00		63.00	
		99	其他城乡社区支出	63.00		63.00	
213			农林水支出	1,280.65	1,280.65		
	01		农业农村	1,280.65	1,280.65		
		01	行政运行	475.73	475.73		
		04	事业运行	804.92	804.92		
221			住房保障支出	134.61	134.61		
	02		住房改革支出	134.61	134.61		
		01	住房公积金	134.61	134.61		

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兴隆街道办事处

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	2,462.52	一、一般公共服务支出	581.21	581.21		
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				
		四、教育支出	4.50	4.50		
		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	270.55	270.55		
		八、卫生健康支出	128.00	128.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	63.00	63.00		
		十一、农林水支出	1,280.65	1,280.65		
		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兴隆街道办事处

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	134.61	134.61		
		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	2,462.52	本 年 支 出 合 计	2,462.52	2,462.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,462.52	支 出 总 计	2,462.52	2,462.52		

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兴隆街道办事处

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	2,462.52	1,810.41	1,675.77	134.64	652.11
201			一般公共服务支出	581.21				581.21
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	548.49				548.49
		02	一般行政管理事务	548.49				548.49
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72				0.72
		02	一般行政管理事务	0.72				0.72
	40		信访事务	32.00				32.00
		99	其他信访事务支出	32.00				32.00
205			教育支出	4.50				4.50
	99		其他教育支出	4.50				4.50
		99	其他教育支出	4.50				4.50
208			社会保障和就业支出	270.55	270.55	270.47	0.08	
	05		行政事业单位养老支出	263.24	263.24	263.16	0.08	
		01	行政单位离退休	26.09	26.09	26.01	0.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	158.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	79.05		
	99		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31		
		99	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31		
210			卫生健康支出	128.00	124.60	124.60		3.40
	07		计划生育事务	3.40				3.40
		99	其他计划生育事务支出	3.40				3.40

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兴隆街道办事处

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	2,462.52	1,810.41	1,675.77	134.64	652.11
	11		行政事业单位医疗	124.60	124.60	124.60		
		01	行政单位医疗	35.21	35.21	35.21		
		02	事业单位医疗	89.39	89.39	89.39		
212			城乡社区支出	63.00				63.00
	99		其他城乡社区支出	63.00				63.00
		99	其他城乡社区支出	63.00				63.00
213			农林水支出	1,280.65	1,280.65	1,146.09	134.56	
	01		农业农村	1,280.65	1,280.65	1,146.09	134.56	
		01	行政运行	475.73	475.73	341.17	134.56	
		04	事业运行	804.92	804.92	804.92		
221			住房保障支出	134.61	134.61	134.61		
	02		住房改革支出	134.61	134.61	134.61		
		01	住房公积金	134.61	134.61	134.61		

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兴隆街道办事处

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				1,810.41	1,675.77	134.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,646.59	1,646.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.60	392.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.76	401.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.70	327.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.10	158.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.05	79.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.50	80.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.61	134.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.86	20.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.64		134.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.31		29.31
302	05	水费	502	01	办公经费	4.74		4.74
302	06	电费	502	01	办公经费	4.74		4.74
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.69		8.69
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.58		1.58
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	22.05		22.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.52		3.52

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兴隆街道办事处

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	
7.82		7.02		7.02	0.80	4.02		3.52		3.52	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兴隆街道办事处

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兴隆街道办事处

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兴隆街道办事处

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				1,810.41	1,810.41	1,810.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,646.59	1,646.59	1,646.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	392.60	392.60	392.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	401.76	401.76	401.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.70	327.70	327.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.10	158.10	158.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.05	79.05	79.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.50	80.50	80.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	44.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.61	134.61	134.61						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.86	20.86	20.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	134.64	134.64	134.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.31	29.31	29.31						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.74	4.74	4.74						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.74	4.74	4.74						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.69	8.69	8.69						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	22.05	22.05	22.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.52	3.52	3.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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		652.11	652.11	652.11						
编外聘用人员	其他运转类	312.00	312.00	312.00						
运转保障资金	其他运转类	147.99	147.99	147.99						
福利补差资金	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
其他运转资金	其他运转类	9.50	9.50	9.50						
村（社区）建设资金	其他运转类	167.50	167.50	167.50						
独生子女奖励资金	其他运转类	3.40	3.40	3.40						
公共安全	其他运转类	0.72	0.72	0.72						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府兴隆街道办事处

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	3.52	3.52	3.52					
213			农林水支出	3.52	3.52	3.52					
	01		农业农村	3.52	3.52	3.52					
		01	行政运行	3.52	3.52	3.52					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,462.52万元，其中：一般公共预算收入2,462.52万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,462.52万元，其中：基本支出1,810.41万元，项目支出652.11万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,462.52万元，比上年减少729.61万元，其中：

1. 收入预算减少729.61万元，其中一般公共预算收入减少729.61万元。

2. 支出预算减少729.61万元，其中基本支出增加215.52万元，项目支出减少945.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是，人员增加及实物定额变化引起基本支出增加；二是，认真落实区委、区政府关于过紧日子的要求，严格落实零基预算理念，主动压减支出需求，积极优化支出结构。

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4.02万元，比上年减少3.8万元，下降48.59%。主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，严控运行经费支出。

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3.52万元，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3.52万元，比上年减少3.5万元，下降49.86%，主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，严控运行经费支出。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是

本着勤俭节约、精打细算的原则，严控运行经费支出。

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年本单位机关运行经费安排134.64万元，较2025预算增加10.77万元。主要原因是：人员定额增加。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为63万元，比上年预算减少89万元，下降58.57%。主要原因是城乡建设工作经费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.52万元，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3.52万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、特种专业技术用车2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兴隆街道办事处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7个，预算资金652.11万元，其中财政拨款652.11万元。拟对独生子女奖励资金、公共安全、其他运转资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.62万元，其中财政拨款13.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村（社区）建设资金项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	312.00	
		其中:财政拨款	312.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据编外聘用人员项目,我街道现有临聘人员98人、总成本312万元。通过为街道临聘人员发放基本工资、缴纳保险,实现工资发放准确率达100%,临聘人员满意度达90%,提高基层为民办事能力,维护社会稳定,保障街道日常工作顺利进行。			
	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(万元)	≤312万元
			编外聘用人员成本	≤312万元
			编外聘用人员单位平均成本	≤5000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥98人
			工资发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘工资资金使用合规率	=100%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘工资发放及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临聘人员权益保障率	=100%
			临聘人员在岗率	≥90%
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥90%

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		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.99	
		其中:财政拨款	147.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障街道工作正常运转,及时缴纳电费、网费、电话费和冬季取暖费。购买办公用品、耗材及公务用车维修费用,确保街道业务正常办理、安全运行。满足街道职工就餐需求,及时支付食堂费用和物业费用,营造良好办公环境。实现运转经费支付及时率达90%,经费使用合规率达100%,职工对运转保障服务的满意率达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	项目总成本(万元)	≤147.99万元
			运转保障资金成本	≤147.99万元
			电费成本	≤4万元/月
			网费成本	≤6000元/月
			物业费标准	≤12.12元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	电、网缴纳次数	≥12次
			保障办公场所面积	=19190m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	运转经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转保障率	=100%
			街道服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道工作保障制度健全	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	≥90%

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		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据工会相关文件要求,为保障职工权益,逢年过节为街道在编职工79人、退休干部7人发放节日慰问品,每位会员总额不超过2000元;生日慰问发放不超过300元的生日蛋糕慰问品;对生病住院给予不超过600元的慰问金;工会会员去世给予不超过2000元的慰问金;其直系亲属去世不超过1000元的慰问金。			
	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(万元)	≤11万元
			福利补差在职人员资金成本	≤9.39万元
			福利补差资金退休人员成本	≤1.61万元
			节日福利发放标准	≤2300元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员福利发放人数	≥79人
			退休人员福利发放人数	≥7人
			节日福利发放次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工凝聚力提升程度	提升
			职工福利权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道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	≥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		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据2006年与兴隆街道矿村签订的《土地租用协议书》，为推动教育事业的发展，方便辖区适龄儿童接受教育，租用矿村土地30亩，用于建设秀山小学。合同约定租期50年，租金一年一付。本次将支付2016年元月1日至2035年12月31日租金；及时、有效地处理信访问题，将社会矛盾化解在基层、消除在萌芽状态，避免矛盾激化和升级，减少群体性事件和越级上访的发生，维护社会的安定团结。</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	项目总成本(万元)	≤9.5万元
			青苗补偿成本	≤4.5万元
			信访经费	≤5万元
			租金标准	≤1500元/年/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	租用面积	=30亩
			信访事件化解数量	≥1起
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	有效维护
			土地租金保障率	=100%
			辖区社会稳定性	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学活动正常开展	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	产权方满意度	≥90%
			信访群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村（社区）建设资金		
主管部门及代码		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	167.50	
		其中:财政拨款	167.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为维护基层社会稳定、保障村级组织顺利换届、提升应急防火能力，妥善化解矛盾纠纷等核心任务，通过资金的精准投入和规范使用，实现社会风险有效防控、换届过程平稳有序，应急保障能力增强，群众合法权益得到切实维护。</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	项目总成本（万元）	≤167.5万元
			应急信访维稳成本（万元）	≤27万元
			两委换届经费成本（万元）	≤42.5万元
			森林防火工作经费成本（万元）	≤63万元
			工亡调解款	≤35万元
			防火季每月支出标准	≤9万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	换届村委数量	=16个村
			防火队员人数	=15人
			工亡调解案件数量	=1起
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定率	=100%
			辖区防火监控人员到位率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林覆盖面积稳定率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道工作保障制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	≥90%
			工亡调解家属满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		独生子女奖励资金		
主管部门及代码		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.40
		其中:财政拨款		3.40
		其他资金		0.00
总体目标	为保障计划生育家庭合法权益,确保相关政策落到实处,为辖区村居606名独生子女发放独生子女费。			
	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(万元)	≤3.4万元
			独生子女奖励资金	≤3.4万元
			独生子女奖励资金发放标准	=5元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女人数	≥606人
			经费发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	保障
			独生子女政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善计划生育家庭长期关怀体系	持续完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意率	≥85%

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		424_济南市市中区人民政府 兴隆街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府兴 隆街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.72
		其中:财政拨款		0.72
		其他资金		0.00
总体目标	根据上级相关文件要求,通过经济激励,调动监护人积极性,确保患者得到规范照料,促进患者康复和社会融入,为辖区2个严重精神障碍患者家庭发放“以奖代补”资金,真正实现政府兜底、家庭尽责、社会安心的多赢局面。			
	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(万元)	≤7200元
			精神障碍患者以奖代补单位成本	≤7200元
			经费发放标准	≤3600元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	精神障碍患者家庭数量	≥2个
			经费发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	=100%
			经费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解患者家庭经济压力	缓解
			精神障碍患者政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	患者康复环境安全性稳定性	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家庭满意率	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。