

2026年济南市市中区人民政府
泺源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

(1) 负责综合协调党政日常工作;承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作;负责12345市民服务热线转办事项的办理工作;负责街道财务管理、国有资产管理等工作;督促检查有关工作的落实。

(2) 宣传和执行党的路线方针政策,负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作;负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作;联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作;负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作;承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作;综合协调工青妇等群团工作。

(3) 统筹推进基层平安建设法治建设,维护国家政治安全,维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作;协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作;协调落实基层法治建设体制机制相关任务,推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设;负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理;负责社会工作方面的工作,承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作;负责指导辖区“两企三新”党建工作;负责社会组织培育指导工作;负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平

(4) 贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规,优化和提升辖区营商环境,承担辖区企业服务等相关工作;负责统计、审计相关工作;负责居民委员会财务监管等方面工作;负责经济发展、科技、工信等相关服务工作,培育扶持各类专业合作经济组织。

(5) 负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作;负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作;承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

(6) 负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作;负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导;负责

协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。（7）负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。（8）负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。（9）负责棚户区和危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；做好物业管理工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府泺源街道办事处部门预算包括：办事处机关预算。

纳入济南市市中区人民政府泺源街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市市中区人民政府泺源街道办事处本级预算，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)：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

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	1,835.31	一、一般公共服务支出	1,197.67
一般公共预算收入	1,835.31	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	422.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.24
		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	111.59
		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	1,835.31	本年支出合计	1,835.31
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	1,835.31	支出总计	1,835.31

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

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	1,835.31	1,835.31	1,835.31									
201			一般公共服务支出	1,197.67	1,197.67	1,197.67									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,196.59	1,196.59	1,196.59									
		01	行政运行	381.99	381.99	381.99									
		02	一般行政管理事务	133.92	133.92	133.92									
		50	事业运行	680.68	680.68	680.68									
	40		信访事务	1.08	1.08	1.08									
		99	其他信访事务支出	1.08	1.08	1.08									
208			社会保障和就业支出	422.81	422.81	422.81									
	05		行政事业单位养老支出	416.67	416.67	416.67									
		01	行政单位离退休	219.96	219.96	219.96									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.14	131.14	131.14									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	65.57	65.57	65.57									
	99		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14									
		99	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14									
210			卫生健康支出	103.24	103.24	103.24									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

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	1,835.31	1,835.31	1,835.31									
	11		行政事业单位医疗	103.24	103.24	103.24									
		01	行政单位医疗	27.69	27.69	27.69									
		02	事业单位医疗	75.55	75.55	75.55									
221			住房保障支出	111.59	111.59	111.59									
	02		住房改革支出	111.59	111.59	111.59									
		01	住房公积金	111.59	111.59	111.59									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

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	1,835.31	1,700.31	135.00	
201			一般公共服务支出	1,197.67	1,062.67	135.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.59	1,062.67	133.92	
		01	行政运行	381.99	381.99		
		02	一般行政管理事务	133.92		133.92	
		50	事业运行	680.68	680.68		
	40		信访事务	1.08		1.08	
		99	其他信访事务支出	1.08		1.08	
208			社会保障和就业支出	422.81	422.81		
	05		行政事业单位养老支出	416.67	416.67		
		01	行政单位离退休	219.96	219.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57		
	99		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14		
		99	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14		
210			卫生健康支出	103.24	103.24		
	11		行政事业单位医疗	103.24	103.24		
		01	行政单位医疗	27.69	27.69		
		02	事业单位医疗	75.55	75.55		
221			住房保障支出	111.59	111.59		

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泺源街道办事处

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	1,835.31	一、一般公共服务支出	1,197.67	1,197.67		
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	422.81	422.81		
		八、卫生健康支出	103.24	103.24		
		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泺源街道办事处

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	111.59	111.59		
		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	1,835.31	本 年 支 出 合 计	1,835.31	1,835.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,835.31	支 出 总 计	1,835.31	1,835.31		

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泺源街道办事处

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	1,835.31	1,700.31	1,586.96	113.35	135.00
201			一般公共服务支出	1,197.67	1,062.67	950.06	112.61	135.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.59	1,062.67	950.06	112.61	133.92
		01	行政运行	381.99	381.99	269.38	112.61	
		02	一般行政管理事务	133.92				133.92
		50	事业运行	680.68	680.68	680.68		
	40		信访事务	1.08				1.08
		99	其他信访事务支出	1.08				1.08
208			社会保障和就业支出	422.81	422.81	422.07	0.74	
	05		行政事业单位养老支出	416.67	416.67	415.93	0.74	
		01	行政单位离退休	219.96	219.96	219.22	0.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	131.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	65.57		
	99		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14		
		99	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	6.14		
210			卫生健康支出	103.24	103.24	103.24		
	11		行政事业单位医疗	103.24	103.24	103.24		
		01	行政单位医疗	27.69	27.69	27.69		
		02	事业单位医疗	75.55	75.55	75.55		
221			住房保障支出	111.59	111.59	111.59		
	02		住房改革支出	111.59	111.59	111.59		

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泺源街道办事处

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				1,700.31	1,586.96	113.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.96	1,365.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.06	323.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.58	334.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	272.42	272.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.14	131.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.57	65.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.70	66.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.54	36.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.59	111.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.22	18.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.35		113.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.41		21.41
302	05	水费	502	01	办公经费	4.14		4.14
302	06	电费	502	01	办公经费	4.14		4.14
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.59		7.59
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.38		1.38
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.27		18.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.18		50.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74

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泺源街道办事处

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

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泺源街道办事处

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泺源街道办事处

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泺源街道办事处

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				1,700.31	1,700.31	1,700.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.96	1,365.96	1,365.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.06	323.06	323.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.58	334.58	334.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	272.42	272.42	272.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.14	131.14	131.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.57	65.57	65.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.70	66.70	66.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.54	36.54	36.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.14	6.14	6.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.59	111.59	111.59						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.22	18.22	18.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.35	113.35	113.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.41	21.41	21.41						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.14	4.14	4.14						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.14	4.14	4.14						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.27	18.27	18.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.18	50.18	50.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

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		135.00	135.00	135.00						
编外聘用人员	其他运转类	73.60	73.60	73.60						
福利补差资金	其他运转类	19.40	19.40	19.40						
其他运转资金	其他运转类	13.80	13.80	13.80						
运转保障资金	其他运转类	27.12	27.12	27.12						
公共安全	其他运转类	1.08	1.08	1.08						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处

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	17.64	17.64	17.64					
201			一般公共服务支出	17.64	17.64	17.64					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.64	17.64	17.64					
		01	行政运行	1.38	1.38	1.38					
		02	一般行政管理事务	16.26	16.26	16.26					

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1,835.31万元，其中：一般公共预算收入1,835.31万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,835.31万元，其中：基本支出1,700.31万元，项目支出135万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,835.31万元，比上年减少159.99万元，其中：

1. 收入预算减少159.99万元，其中一般公共预算收入减少159.99万元。

2. 支出预算减少159.99万元，其中基本支出增加2.68万元，项目支出减少162.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实政府过紧日子的要求，坚持勤俭节约，优化支出结构，减少经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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年本部门机关运行经费安排113.35万元，较2025年预算减少3.31万元，降低了2.84%，主要原因为牢固树立过紧日子思想，减少经费支出。

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。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17.64万元，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17.64万元。

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0辆，其中机要通信用车0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泺源街道办事处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135万元，其中财政拨款135万元。拟对编外聘用人员、运转保障资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.72万元，其中财政拨款100.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转资金项目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		418_济南市市中区人民政府 泺源街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府泺源街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.60	
		其中:财政拨款	73.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了保障街道工作正常运转开展该项目,通过对街道临时聘用人员及卫生院退休人员发放工资和统筹外补贴,保障街道工作正常开展,辖区稳定,达到各项工作有效提升,辖区居民满意度达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	≤73.6万元
			街道临聘人员成本	≤64.8万元
			卫生院退休人员统筹外补贴及下属企业退养人员工资保险成本	≤8.8万元
			街道临聘人员工资支出标准	≤0.312万元/人/月
			卫生院退休人员统筹外补贴及下属企业退养人员工资保险支出标准	≤0.15万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障街道临聘人员人数	≥17人
			保障卫生院退休人员及下属企业退养人员人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	街道临聘人员在岗率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放时间	每月一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公共服务水平保障率	=100%
			保障街道各项工作运转正常	有效保障
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
			补贴保障机制可持续性	可持续

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	编外人员满意度	≥80%
			卫生院退休人员及下属企业 退养人员满意度	≥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		418_济南市市中区人民政府 泺源街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府泺源街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19.40
		其中:财政拨款		19.40
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了保障在职人员及退休人员的福利发放,通过开展本项目,精准足额发放在职69人及退休人员63人福利,切实落实福利政策,福利采购合格率达100%,福利发放准确率100%,已达到激发工作活力,彰显对退休人员的关怀及尊重,进而提升群体人员获得感与归属感,凝聚队伍向心力,保障单位各项工作平稳推动,使在职人员及退休人员的满意度达到90%以上。</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	≤19.4万元
			在职人员福利成本	≤4.91万元
			退休人员福利成本	≤14.49万元
			在职人员福利支出标准	≤0.071万元/人/年
			退休人员福利支出标准	=0.23万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员福利人数	≥69人
			保障退休人员福利人数	≥63人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买福利物资合格率	=100%
			福利发放准确率	=100%
			在职人员福利补贴达标率	按照福利标准的总额的40%
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%
			职工归属感提升程度	明显提升
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%
			退休人员满意度	≥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		418_济南市市中区人民政府 泺源街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府泺源街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.80
		其中: 财政拨款		13.80
		其他资金		0.00
总体目标	根据国家税收政策, 通过开展本项目, 每季度15号前, 100%足额缴纳税金, 100%履行纳税义务, 规避税务风险, 保障单位房屋租赁长效管理机制健全, 收入合规, 使税务部门满意度达到95%以上。			
	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	≤13.8万元
			缴税成本	≤13.8万元
			税收缴纳支出标准	≤3.45万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	房产税申报缴纳完成次数	≥4次
			税务相关资料归档数量	≥1套/年度
绩效指标	产出指标	质量指标	纳税申报数据准确率	=100%
			税务相关资料归档工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	纳税申报办结时效	每季度15号之前
			税务相关资料归档及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法纳税贡献度	=100%履行义务
			税务风险发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	房屋出租长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥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		418_济南市市中区人民政府 泺源街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府泺 源街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.12
		其中:财政拨款		27.12
		其他资金		0.00
总体目标	通过运转保障资金,足额保障全年电费、物业保洁及保安费用支出,确保单位办公环境达标率达到100%,场所正常供电全年缴纳电费次数不少于12次,缴纳准确率达100%了,有效改善办公环境,办公运转持续保障,职工办公环境满意度达高于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	项目总成本	≤ 27.12 万元
			电费补差成本	≤ 10.36 万元
			物业保安成本	≤ 12.6 万元
			物业保洁成本	≤ 3.66 万元
			社区换届成本	≤ 0.5 万元
			电费补差支出标准	≤ 57.56 元/平方米/年
			物业保洁支出标准	≤ 28 元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障面积	≥ 1800 平方米
			保障物业保安人数	≥ 3 人
			保障物业保洁人数	≥ 1 人
			保障换届社区数量	≥ 5 个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业工作考核达标率	=100%
			办公环境达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	有效改善
			物业工作正常保障率	=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	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	职工办公环境满意度	≥95%
			物业人员满意度	≥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		418_济南市市中区人民政府 泺源街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府泺源街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.08	
		其中:财政拨款	1.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了减轻严重精神患者家庭负担,通过对3名严重精神障碍患者发放补偿金,实现严重精神患者肇事肇祸0起,家庭责任持续落实,社会不安定因素减少。使严重精神患者监护人满意度达到90%以上。			
	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	≤1.08万元
			严重精神障碍患者补偿金成本	≤1.08万元
			严重精神障碍患者补偿支出标准	≤0.36万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障严重精神障碍患者数量	≥3人
			完成年度审核、复核次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿金发放对象合规率	=100%
			审核流程规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿金发放及时间	每年12月份
			补偿金补贴对象资格初审反馈及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者补偿金家庭经济负担改善程度	有效改善
			严重精神障碍患者肇事肇祸次数	0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者以奖代补长效机制	健全
			严重精神障碍患者家庭监护责任落实持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家庭满意度	≥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。