

2026年济南市市中区人民政府王 官庄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

王官庄街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1. 坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。负责辖区内的两个文明建设。

2. 制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3. 认真执行城市建设和管理规划，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4. 加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益；搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

5. 负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

6. 负责辖区劳动和社会保障的相关工作。

7. 完成区委、区政府交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府王官庄街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府王官庄街道办事处。

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王官庄街道办事处

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	1,832.33	一、一般公共服务支出	1,280.83
一般公共预算收入	1,832.33	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	308.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.98
		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	126.34
		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	1,832.33	本年支出合计	1,832.33
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	1,832.33	支出总计	1,832.33

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府王官庄街道办事处

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	1,832.33	1,832.33	1,832.33									
201			一般公共服务支出	1,280.83	1,280.83	1,280.83									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,198.86	1,198.86	1,198.86									
		01	行政运行	414.49	414.49	414.49									
		50	事业运行	784.37	784.37	784.37									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	81.97	81.97	81.97									
		02	一般行政管理事务	81.97	81.97	81.97									
208			社会保障和就业支出	308.18	308.18	308.18									
	05		行政事业单位养老支出	301.13	301.13	301.13									
		01	行政单位离退休	79.55	79.55	79.55									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	147.72	147.72	147.72									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.86	73.86	73.86									
	99		其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05									
		99	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05									
210			卫生健康支出	116.98	116.98	116.98									
	11		行政事业单位医疗	116.98	116.98	116.98									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府王官庄街道办事处

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	1,832.33	1,832.33	1,832.33									
		01	行政单位医疗	29.88	29.88	29.88									
		02	事业单位医疗	87.10	87.10	87.10									
221			住房保障支出	126.34	126.34	126.34									
	02		住房改革支出	126.34	126.34	126.34									
		01	住房公积金	126.34	126.34	126.34									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府王官庄街道办事处

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	1,832.33	1,750.36	81.97	
201			一般公共服务支出	1,280.83	1,198.86	81.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.86	1,198.86		
		01	行政运行	414.49	414.49		
		50	事业运行	784.37	784.37		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	81.97		81.97	
		02	一般行政管理事务	81.97		81.97	
208			社会保障和就业支出	308.18	308.18		
	05		行政事业单位养老支出	301.13	301.13		
		01	行政单位离退休	79.55	79.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86		
	99		其他社会保障和就业支出	7.05	7.05		
		99	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05		
210			卫生健康支出	116.98	116.98		
	11		行政事业单位医疗	116.98	116.98		
		01	行政单位医疗	29.88	29.88		
		02	事业单位医疗	87.10	87.10		
221			住房保障支出	126.34	126.34		
	02		住房改革支出	126.34	126.34		

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王官庄街道办事处

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	1,832.33	一、一般公共服务支出	1,280.83	1,280.83		
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	308.18	308.18		
		八、卫生健康支出	116.98	116.98		
		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王官庄街道办事处

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	126.34	126.34		
		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	1,832.33	本 年 支 出 合 计	1,832.33	1,832.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,832.33	支 出 总 计	1,832.33	1,832.33		

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王官庄街道办事处

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	1,832.33	1,750.36	1,625.24	125.12	81.97
201			一般公共服务支出	1,280.83	1,198.86	1,074.02	124.84	81.97
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.86	1,198.86	1,074.02	124.84	
		01	行政运行	414.49	414.49	289.65	124.84	
		50	事业运行	784.37	784.37	784.37		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	81.97				81.97
		02	一般行政管理事务	81.97				81.97
208			社会保障和就业支出	308.18	308.18	307.90	0.28	
	05		行政事业单位养老支出	301.13	301.13	300.85	0.28	
		01	行政单位离退休	79.55	79.55	79.27	0.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.72	147.72	147.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.86	73.86	73.86		
	99		其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05		
		99	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	7.05		
210			卫生健康支出	116.98	116.98	116.98		
	11		行政事业单位医疗	116.98	116.98	116.98		
		01	行政单位医疗	29.88	29.88	29.88		
		02	事业单位医疗	87.10	87.10	87.10		
221			住房保障支出	126.34	126.34	126.34		
	02		住房改革支出	126.34	126.34	126.34		
		01	住房公积金	126.34	126.34	126.34		

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王官庄街道办事处

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				1,750.36	1,625.24	125.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,544.98	1,544.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.05	377.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	375.18	375.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	301.79	301.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.72	147.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.86	73.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.57	75.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.41	41.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.34	126.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.12		125.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.06		14.06
302	05	水费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	06	电费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.92		7.92
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.72		4.72
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30

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王官庄街道办事处

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	
3.92		3.52		3.52	0.40	3.82		3.52		3.52	0.30

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王官庄街道办事处

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王官庄街道办事处

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王官庄街道办事处

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				1,750.36	1,750.36	1,750.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,544.98	1,544.98	1,544.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.05	377.05	377.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	375.18	375.18	375.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	301.79	301.79	301.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.72	147.72	147.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.86	73.86	73.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.57	75.57	75.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.41	41.41	41.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.34	126.34	126.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	19.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.12	125.12	125.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.72	4.72	4.72						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府王官庄街道办事处

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		81.97	81.97	81.97						
编外聘用人员	其他运转类	26.58	26.58	26.58						
运转保障资金	其他运转类	32.84	32.84	32.84						
福利补差资金	其他运转类	9.43	9.43	9.43						
其他运转资金	其他运转类	8.92	8.92	8.92						
公共安全	其他运转类	4.20	4.20	4.20						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府王官庄街道办事处

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	32.32	32.32	32.32					
201			一般公共服务支出	32.32	32.32	32.32					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.96	4.96	4.96					
		01	行政运行	4.96	4.96	4.96					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27.36	27.36	27.36					
		02	一般行政管理事务	27.36	27.36	27.36					

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1,832.33万元，其中：一般公共预算收入1,832.33万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,832.33万元，其中：基本支出1,750.36万元，项目支出81.97万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,832.33万元，比上年增加137.96万元，其中：

1. 收入预算增加137.96万元，其中一般公共预算收入增加137.96万元。

2. 支出预算增加137.96万元，其中基本支出增加524.12万元，项目支出减少386.16万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加，基本支出预算增加；二是落实政府过“紧日子”要求，项目支出预算减少。

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3.82万元，比上年减少0.1万元，下降2.55%。主要原因是与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元，下降25%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，严格执行“三公”经费限额管理。

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125.12万元，比上年增加15.96万元，增长14.62%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少4万元，下降100%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少委托业务费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算32.32万元，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32.32万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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王官庄街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目5个，预算资金81.97万元，其中财政拨款

81.97万元。拟对高龄补贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金73.84万元，其中财政拨款73.84万元。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		419_济南市市中区人民政府 王官庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府王 官庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.58	
		其中:财政拨款	26.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障街道正常运转,申请预算26.58万元,聘用编外人员34人,完成办事处工作,做到临聘人员工作能力、工作质量、到岗率、工作完成率均达到100%,达到街道正常运转和保障机制健全的效果。</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	≤26.58万元
			临聘人员聘用成本	≤26.58万元
			临聘人员聘用支出标准	=3444元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗临聘人员人数	=34人
			临聘人员工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员工作能力达标率	=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	临聘人员到岗及时率	=100%
			临聘人员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道正常运转保障程度	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	办事处员工对临聘人员工作 效果满意度	≥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		419_济南市市中区人民政府 王官庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府王 官庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.84
		其中:财政拨款		32.84
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了保障机关食堂运转、机关安保服务、水电正常使用及支付村(社区)干部任期和离任经济责任专项审计审计费,申请预算资金32.84万元。保障110人的正常就餐需求,审计11个社区,在岗保安人数2人,办事处用电量控制在12069度,用水量控制在1785立方米。做到就餐质量达标率、社区审计内容达标率、保安工作能力达标率、电费缴纳正确率、水费缴纳正确率、就餐服务及时率、社区审计完成及时率、保安到岗及时率、供电及时率、供水及时率均达到100%。达到办事处正常运转能力提升和运转保障机制健全的效果。</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	≤ 32.84 万元
			办事处食堂服务费成本	≤ 21.6 万元
			办事处食堂服务费支出标准	=1964 元/人/年
			社区审计成本	≤ 3.7 万元
			社区审计支出标准	=3363/个
			保安聘用成本	≤ 7.2 万元
			保安聘用支出标准	=3.6万元/人/年
			办事处总电费	≤ 0.7 万元
			办事处电费支出标准	=0.58元/度
			办事处总水费	≤ 1.08 万元
绩效指标	成本指标	经济成本	办事处水费支出标准	6.05元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐保障人数	≥ 110 人
			审计社区数量	=11个
			在岗保安人数	≥ 2 人
			购买办事处用电量	≥ 12069 度
			购买办事处用水量	≥ 1785 立方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	就餐质量达标率	=100%
			社区审计内容达标率	=100%
			保安工作能力达标率	=100%
			电费缴纳正确率	=100%
			水费缴纳正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就餐服务及时率	=100%
			社区审计完成及时率	=100%
			保安到岗及时率	=100%
			供电及时率	=100%
			供水及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事处正常运转能力提升程度	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	职工就职满意度	≥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		419_济南市市中区人民政府 王官庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府王 官庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.43	
		其中:财政拨款	9.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障在编在职人员和退休人员两节福利和生日福利的发放,申请预算资金9.43万元,用于购买节日福利及生日福利的差额。全年分两次发放,福利覆盖在职人员144人次、福利覆盖退休人员46人次。做到在职人员福利产品合格率、退休人员福利产品合格率、在职人员福利发放及时率、退休人员福利发放及时率均达到100%。达到提高在职人员凝聚力、提升退休人员归属感、福利政策延续的效果。</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	≤9.43万元
			人均福利支出额	=2300元
绩效指标	产出指标	数量指标	福利覆盖在职人员人数	≥144人次
			福利覆盖退休人员人数	≥46人次
绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员福利产品合格率	=100%
			退休人员福利产品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职人员福利发放及时率	=100%
			在职人员福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高在职人员凝聚力	提高
			提升退休人员归属感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利政策延续性	延续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员对福利发放的满意度	≥96%
			退休人员对福利发放的满意度	≥96%

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		419_济南市市中区人民政府 王官庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府王 官庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.92	
		其中: 财政拨款	8.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障街道出租房屋正常申报缴纳房产税, 申请预算资金8.92万元, 为6处出租房屋缴纳房产税。做到计税金额合规率、计税申报及时率、房产纳税达标率、房产税缴纳及时率、国有资产盘活率均达到100%, 达到国有资产出租可持续的效果。			
	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	≤8.92万元
			缴纳房产税	≤8.92万元
			房产税标准	=12%
绩效指标	产出指标	数量指标	涉税房产租金金额	≥74.3万元
			应税房产数量	≥ 6
绩效指标	产出指标	质量指标	计税金额合规率	=100%
			房产纳税达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计税申报及时率	=100%
			房产税缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运转经费补充金额	≥28.23万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有资产盘活率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有资产出租可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋承租方满意度	≥90%
			税务部门满意度	≥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		419_济南市市中区人民政府 王官庄街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府王 官庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.20
		其中:财政拨款		4.20
		其他资金		0.00
总体目标	为发放严重精神障碍患者补偿金, 申请预算金额4.2万元, 做到发放普通家庭严重精神障碍患者补偿金的正确率、发放特殊家庭严重精神障碍患者补偿金的正确率、发放家庭严重精神障碍患者补偿金的及时率均达到100%, 达到辖区社会稳定程度提升、以奖代补保障机制健全的效果。			
	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	≤4.2万元
			严重精神障碍患者补偿金成本	≤4.2万元
			普通家庭支出标准	=2400元
			特殊家庭支出标准	=3600元
绩效指标	产出指标	数量指标	受助普通家庭数	≥4个
			受助特殊家庭数	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放普通家庭严重精神障碍患者补偿金的正确率	=100%
			发放特殊家庭严重精神障碍患者补偿金的正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放家庭严重精神障碍患者补偿金的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	以奖代补保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人对发放补贴的满意度	≥93%

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。