

2026年济南市市中区人民政府  
七里山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、党政综合办公室：主要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、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）：主要负责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、平安法治和信访办公室：主要负责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、经济发展服务办公室：主要负责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、民生事务办公室：主要负责教育体育、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、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）：主要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、综合治理和应急管理服务中心：主要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、网格绩效考核等工作；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、综合行政执法服务中心：主要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的综合协调；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、城市建设服务中心：主要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七里山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七里山街道办事处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七里山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七里山街道办事处

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	1,699.09	一、一般公共服务支出	1,176.18
一般公共预算收入	1,699.09	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	305.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.63
		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	113.04
		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	1,699.09	本年支出合计	1,699.09
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	1,699.09	支出总计	1,699.09

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

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	1,699.09	1,699.09	1,699.09									
201			一般公共服务支出	1,176.18	1,176.18	1,176.18									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,175.58	1,175.58	1,175.58									
		01	行政运行	402.44	402.44	402.44									
		02	一般行政管理事务	98.30	98.30	98.30									
		50	事业运行	674.84	674.84	674.84									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.60	0.60	0.60									
		02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60									
208			社会保障和就业支出	305.24	305.24	305.24									
	05		行政事业单位养老支出	299.12	299.12	299.12									
		01	行政单位离退休	100.29	100.29	100.29									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132.56	132.56	132.56									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.27	66.27	66.27									
	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12									
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12									
210			卫生健康支出	104.63	104.63	104.63									

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

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	1,699.09	1,699.09	1,699.09									
	11		行政事业单位医疗	104.63	104.63	104.63									
		01	行政单位医疗	29.69	29.69	29.69									
		02	事业单位医疗	74.94	74.94	74.94									
221			住房保障支出	113.04	113.04	113.04									
	02		住房改革支出	113.04	113.04	113.04									
		01	住房公积金	113.04	113.04	113.04									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

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	1,699.09	1,600.19	98.90	
201			一般公共服务支出	1,176.18	1,077.28	98.90	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.58	1,077.28	98.30	
		01	行政运行	402.44	402.44		
		02	一般行政管理事务	98.30		98.30	
		50	事业运行	674.84	674.84		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60	
		02	一般行政管理事务	0.60		0.60	
208			社会保障和就业支出	305.24	305.24		
	05		行政事业单位养老支出	299.12	299.12		
		01	行政单位离退休	100.29	100.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27		
	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12		
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12		
210			卫生健康支出	104.63	104.63		
	11		行政事业单位医疗	104.63	104.63		
		01	行政单位医疗	29.69	29.69		
		02	事业单位医疗	74.94	74.94		
221			住房保障支出	113.04	113.04		



## 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里山街道办事处

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	1,699.09	一、一般公共服务支出	1,176.18	1,176.18		
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	305.24	305.24		
		八、卫生健康支出	104.63	104.63		
		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里山街道办事处

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	113.04	113.04		
		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	1,699.09	本 年 支 出 合 计	1,699.09	1,699.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,699.09	支 出 总 计	1,699.09	1,699.09		

## 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里山街道办事处

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	1,699.09	1,600.19	1,483.16	117.03	98.90
201			一般公共服务支出	1,176.18	1,077.28	960.56	116.72	98.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.58	1,077.28	960.56	116.72	98.30
		01	行政运行	402.44	402.44	285.72	116.72	
		02	一般行政管理事务	98.30				98.30
		50	事业运行	674.84	674.84	674.84		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60				0.60
		02	一般行政管理事务	0.60				0.60
208			社会保障和就业支出	305.24	305.24	304.93	0.31	
	05		行政事业单位养老支出	299.12	299.12	298.81	0.31	
		01	行政单位离退休	100.29	100.29	99.98	0.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.56	132.56	132.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	66.27		
	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12		
		99	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12		
210			卫生健康支出	104.63	104.63	104.63		
	11		行政事业单位医疗	104.63	104.63	104.63		
		01	行政单位医疗	29.69	29.69	29.69		
		02	事业单位医疗	74.94	74.94	74.94		
221			住房保障支出	113.04	113.04	113.04		
	02		住房改革支出	113.04	113.04	113.04		



## 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里山街道办事处

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				1,600.19	1,483.16	117.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,382.19	1,382.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.82	330.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	335.29	335.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.04	276.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.56	132.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.27	66.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.59	67.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.04	37.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.04	113.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.42	17.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.03		117.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.74		17.74
302	05	水费	502	01	办公经费	3.96		3.96
302	06	电费	502	01	办公经费	3.96		3.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.26		7.26
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.32		1.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.51		18.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.28		5.28



### 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里山街道办事处

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里山街道办事处

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里山街道办事处

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里山街道办事处

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				1,600.19	1,600.19	1,600.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,382.19	1,382.19	1,382.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.82	330.82	330.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	335.29	335.29	335.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.04	276.04	276.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.56	132.56	132.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.27	66.27	66.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.59	67.59	67.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.04	37.04	37.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.04	113.04	113.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.42	17.42	17.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.03	117.03	117.03						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.74	17.74	17.74						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.51	18.51	18.51						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.28	5.28	5.28						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

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		98.90	98.90	98.90						
运转保障资金	其他运转类	21.60	21.60	21.60						
编外聘用人员	其他运转类	54.90	54.90	54.90						
福利补差资金	其他运转类	10.10	10.10	10.10						
其他运转资金	其他运转类	11.70	11.70	11.70						
公共安全	其他运转类	0.60	0.60	0.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七里山街道办事处

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	5.13	5.13	5.13					
201			一般公共服务支出	5.13	5.13	5.13					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.13	5.13	5.13					
		01	行政运行	5.13	5.13	5.13					

## 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1,699.09万元，其中：一般公共预算收入1,699.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,699.09万元，其中：基本支出1,600.19万元，项目支出98.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,699.09万元，比上年减少272.66万元，其中：

1. 收入预算减少272.66万元，其中一般公共预算收入减少272.66万元。

2. 支出预算减少272.66万元，其中基本支出增加100.01万元，项目支出减少372.67万元。

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，减少项目支出安排。

## 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117.03万元，较上年增加4.36万元，主要原因是调入公务用车一辆，导致机关运行经费增加。

#### **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。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5.13万元，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5.13万元。

#### **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3辆，其中机要通信用车1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七里山街道办事处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98.9万元，其中财政拨款98.9万元。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76.5万元，其中财政拨款76.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转资金等项目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		运转保障资金		
主管部门及代码		412_济南市市中区人民政府 七里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.60	
		其中:财政拨款	21.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目为了保障办事处正常运转,各项业务顺利开展,办事处聘用保安、保洁和及时缴纳电费、取暖费等,提供稳定的日常办公秩序和良好的工作环境,申请财政预算资金21.6万元,其中物业保安经费9.6万元,物业保洁经费0.5万元,取暖费补差经费本3.5万元,电费补差经费7.5万元,换届经费0.5万元完成,完成办事处聘用传达保安3人,保洁1人,保障换届社区数量10个,取暖面积保障数量2690.95平方米,全年用电量不少于10万千瓦时,做到物业传达保安工作能力达标率100%,物业保洁质量达标率100%,换届工作流程达标率100%,供电稳定达标率100%,取暖温度达标率100%,物业传达保安人员到位及时率100%,物业保洁人员到及时率100%,换届工作开展及时率100%,办事处供电及时率100%,办事处供暖及时率100%,物业保安、保洁、职工满意度不小于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	≤21.6万元
			物业保安经费成本	≤9.6万元
			物业保安经费支出标准	≤3.2万元/人
			物业保洁经费成本	≤0.5万元
			保洁经费支出标准	≤0.5万元/人
			取暖费补差经费成本	≤3.5万元
			取暖费支出标准	=39.8元/平方米
			电费补差经费成本	≤7.5万元
			电费支出标准	=0.66元/度
换届经费成本	≤0.5万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	换届经费社区支出标准	≤0.05万元/个社区
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用物业传达保安人数	=3人
			物业保洁发放人数	=1人
			换届经费保障社区数量	=10个
			取暖面积保障数量	=2690.95平方米
			全年用电量	≥10万千瓦时

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	物业传达保安工作能力达标率	=100%
			物业保洁质量达标率	=100%
			换届工作流程达标率	=100%
			供电稳定达标率	=100%
			取暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业传达保安人员到位及时率	=100%
			物业保洁人员到及时率	=100%
			换届工作开展及时率	=100%
			办事处供电及时率	=100%
			办事处供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办事正常运转率	=100%
			工作人员服务能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道保障机制健全	健全
			人员配备完善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业保安满意度	≥90%
			物业保洁满意度	≥90%
			职工对工作环境满意度	≥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		412_济南市市中区人民政府 七里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.90
		其中:财政拨款		54.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过该项目的为了保障办事处各业务科室各项工作顺利开展, 及时完成各项工作任务, 办事处申请财政资金54.9万元, 其中临聘人员工资53.1万元, 卫生院退休人员工资补差1.8万元, 实现办事处聘用城管和便民大厅11名临聘人员, 保障卫生院退休1人, 达到临聘人员工作能力达标率100%, 卫生院退休人员资金发放准确率100%, 临聘人员到岗及时率100%, 卫生院退休人员资金支付及时率100%提高临聘人员工作积极性, 满足人员基本生活开支。临聘人员满意度 $\geq 90\%$ , 卫生院退休人员满意度 $\geq 90\%$ , 保障办事处各项工作顺利开展。			
	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	$\leq 54.9$ 万元
			临聘工资保障成本	$\leq 53.1$ 万元
			临聘人员经费支出标准	$\leq 4.83$ 万元/人
			卫生院退休人员工资补差成本	$\leq 1.8$ 万元
			卫生院退休人员资支出标准	$\leq 0.15$ 万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=11人
			发放卫生院退休人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员工作能力达标率	=100%
			卫生院退休人员资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘人员到岗及时率	=100%
			卫生院退休人员资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科室处理案件办结率	$\geq 90\%$
			提升便民大厅办事便捷性	提升
			卫生院退休人员权益保障率	=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	健全

## 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	临聘人员满意度	≥90%
			卫生院退休人员满意度	≥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		412_济南市市中区人民政府 七里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.10	
		其中:财政拨款	10.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目根据全国总工会以及上级文件规定,为了及时给在职职工和退休人员发放两节福利,申请财政资金10.1万元,其中在职人员4.1万元,退休人员6万元。完成单位在职人员不少于66人,退休人员不少于26人的两节福利发放,提高人员获得感满足感,提升家庭生活质量和在职人员的工作积极性和责任感。做到在职人员福利发放准确率100%,退休人员福利发放准确率100%,在职人员福利发放及时率100%,退休人员福利发放及时率100%,职工满意度、退休人员满意度≥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	≤10.1万元
			职工两节福利资金成本	≤4.1万元
			职工两节福利支出标准	≤0.07万元/人
			退休人员两节福利资金成本数	≤6万元
			退休人员两节福利支出标准	≤0.23万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥66人
			保障退休人数数量	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员福利发放准确率	=100%
			福利物资采购合格率	=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%
			退休人员福利发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工人员福利保障率	=100%
			退休人员福利保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事处人员管理机制健全	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%
			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		412_济南市市中区人民政府 七里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.70
		其中: 财政拨款		11.70
		其他资金		0.00
总体目标	通过该项目为了贯彻落实国家法律法规, 根据《中华人民共和国房产税暂行条例》办事处缴纳出租房产租金收入以12%税率计税, 且按年征收, 分期缴纳。申请财政预算资金11.7万元, 完成办事处出租房产不少于10处, 涉房产税租金金额约95万元, 每季度及时缴纳办事处房租收入房产税和土地税, 做到计税金额合规率100%, 房产税缴纳达标率100%, 计税申报及时率100%, 房产税缴纳及时率100%。办事处增加补充运转经费金额36.1万元。房屋承租方和税务部门满意才不低于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	≤11.7万元
			缴纳房产税成本	≤11.7万元
			房产税标准	=12%
绩效指标	产出指标	数量指标	涉房产税租金金额	≥95万元
			房产出租数量	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	计税金额合规率	=100%
			房产税缴纳达标率	=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	补充运转经费金额	≥36.1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	固定资产盘活率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有资产出租年份	≥3年
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		412_济南市市中区人民政府 七里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.60
		其中:财政拨款		0.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过该项目根据上级下发的《关于印发〈关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的办法〉的通知》为严重精神障碍患者以奖代补监护奖金,提高精神障碍患者救助工作积极性,申请财政预算资金0.6万元,完成严重精神障碍患者以奖代补监护奖金发放,奖励政策覆盖辖区10个社区,符合条件人员2名,做到监护奖金发放对象合规率100%,精神患者监护工作达标率100%,精神患者监护工作开展及时率100%,严重精神患者监护奖金发放及时率100%。			
	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	≤0.6万元
			严重精神障碍患者监护奖金成本	≤0.6万元
			严重精神障碍患者监护奖励特殊家庭支出标准	≤0.36万元/人
			严重精神障碍患者监护奖励普通家庭支出标准	≤0.24万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者数量	=2人
			奖励政策覆盖村居数量	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	监护奖金发放对象合规率	=100%
			精神患者监护工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神患者监护工作开展及时率	=100%
			严重精神患者监护奖金到位发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者肇事数量	=0起
			调动精神患者救治工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者管理制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者监护人满意度	≥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。