

2026年济南市市中区人民政府杆
石桥街道办事处单位预算

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杆石桥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，主要职能：

（一）充分发挥社区党建协调作用，负责抓好社区党建工作。不断加强居民党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，积极探索社区党建工作思路，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面，提高社区党建工作的有效性和针对性。

（二）负责组织、指导、协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动。

（三）组织、指导、协调、监督本地区政法管理工作，组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，负责司法行政和普法宣传教育及法制、行政复议工作，负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（四）认真抓好卫生管理工作，协助、配合主管部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、物价及节水工作依法进行监督检查和管理。

（五）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设，开展双拥共建工作，承办民政优抚工作。

（六）积极探索社区服务社会化、产业化路子，突出抓好社区服务工作，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标，按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企事业单位及辖区居民的计划生育工作，加强对流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项考核指标。

（八）按照发展社会主义市场经济的要求，指导、协调所属企业搞好产

权制度改革和产业发展，努力壮大发展区域经济，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务。搞好财务管理和审计工作。负责劳动、安全生产管理、监督、检查工作。

（九）根据上级及有关部门的指示精神，努力做好征兵、兵役登记、工会、共青团、妇联、老干部、老协、文化体育工作。做好人大代表、政协委员的组织联络工作，做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处二级预算单位，无下属单位。

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杆石桥街道办事处

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	2,145.98	一、一般公共服务支出	1,345.32
一般公共预算收入	2,145.98	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	565.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.12
		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	122.21
		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	2,145.98	本年支出合计	2,145.98
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	2,145.98	支出总计	2,145.98

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	2,145.98	2,145.98	2,145.98									
201			一般公共服务支出	1,345.32	1,345.32	1,345.32									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,343.76	1,343.76	1,343.76									
		01	行政运行	395.27	395.27	395.27									
		02	一般行政管理事务	210.12	210.12	210.12									
		50	事业运行	738.37	738.37	738.37									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1.56	1.56	1.56									
		02	一般行政管理事务	1.56	1.56	1.56									
208			社会保障和就业支出	565.33	565.33	565.33									
	05		行政事业单位养老支出	558.65	558.65	558.65									
		01	行政单位离退休	343.54	343.54	343.54									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143.40	143.40	143.40									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.71	71.71	71.71									
	99		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68									
		99	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68									
210			卫生健康支出	113.12	113.12	113.12									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	2,145.98	2,145.98	2,145.98									
	11		行政事业单位医疗	113.12	113.12	113.12									
		01	行政单位医疗	31.16	31.16	31.16									
		02	事业单位医疗	81.96	81.96	81.96									
221			住房保障支出	122.21	122.21	122.21									
	02		住房改革支出	122.21	122.21	122.21									
		01	住房公积金	122.21	122.21	122.21									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	2,145.98	1,934.30	211.68	
201			一般公共服务支出	1,345.32	1,133.64	211.68	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.76	1,133.64	210.12	
		01	行政运行	395.27	395.27		
		02	一般行政管理事务	210.12		210.12	
		50	事业运行	738.37	738.37		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56		1.56	
		02	一般行政管理事务	1.56		1.56	
208			社会保障和就业支出	565.33	565.33		
	05		行政事业单位养老支出	558.65	558.65		
		01	行政单位离退休	343.54	343.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.40	143.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71		
	99		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68		
		99	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68		
210			卫生健康支出	113.12	113.12		
	11		行政事业单位医疗	113.12	113.12		
		01	行政单位医疗	31.16	31.16		
		02	事业单位医疗	81.96	81.96		
221			住房保障支出	122.21	122.21		

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杆石桥街道办事处

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	2,145.98	一、一般公共服务支出	1,345.32	1,345.32		
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	565.33	565.33		
		八、卫生健康支出	113.12	113.12		
		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杆石桥街道办事处

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	122.21	122.21		
		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	2,145.98	本 年 支 出 合 计	2,145.98	2,145.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,145.98	支 出 总 计	2,145.98	2,145.98		

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杆石桥街道办事处

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	2,145.98	1,934.30	1,838.97	95.33	211.68
201			一般公共服务支出	1,345.32	1,133.64	1,039.45	94.19	211.68
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.76	1,133.64	1,039.45	94.19	210.12
		01	行政运行	395.27	395.27	301.08	94.19	
		02	一般行政管理事务	210.12				210.12
		50	事业运行	738.37	738.37	738.37		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56				1.56
		02	一般行政管理事务	1.56				1.56
208			社会保障和就业支出	565.33	565.33	564.19	1.14	
	05		行政事业单位养老支出	558.65	558.65	557.51	1.14	
		01	行政单位离退休	343.54	343.54	342.40	1.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.40	143.40	143.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71	71.71		
	99		其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68		
		99	其他社会保障和就业支出	6.68	6.68	6.68		
210			卫生健康支出	113.12	113.12	113.12		
	11		行政事业单位医疗	113.12	113.12	113.12		
		01	行政单位医疗	31.16	31.16	31.16		
		02	事业单位医疗	81.96	81.96	81.96		
221			住房保障支出	122.21	122.21	122.21		
	02		住房改革支出	122.21	122.21	122.21		

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杆石桥街道办事处

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				1,934.30	1,838.97	95.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,494.99	1,494.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.79	355.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	365.79	365.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.55	297.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.40	143.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.71	71.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.08	73.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.04	40.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.21	122.21	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.74	18.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.33		95.33
302	05	水费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	06	电费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.81		7.81
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.42		1.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.03		20.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.65		54.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	343.98	343.98	

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杆石桥街道办事处

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	
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

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杆石桥街道办事处

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杆石桥街道办事处

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杆石桥街道办事处

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				1,934.30	1,934.30	1,934.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,494.99	1,494.99	1,494.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.79	355.79	355.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	365.79	365.79	365.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.55	297.55	297.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.40	143.40	143.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.71	71.71	71.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.08	73.08	73.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.04	40.04	40.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.21	122.21	122.21						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.74	18.74	18.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.33	95.33	95.33						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.03	20.03	20.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.65	54.65	54.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	343.98	343.98	343.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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		211.68	211.68	211.68						
公共安全	其他运转类	1.56	1.56	1.56						
福利补差资金	其他运转类	24.09	24.09	24.09						
编外聘用人员	其他运转类	86.40	86.40	86.40						
运转保障资金	其他运转类	99.63	99.63	99.63						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	40.93	40.93	40.93					
201			一般公共服务支出	40.93	40.93	40.93					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.93	40.93	40.93					
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76					
		02	一般行政管理事务	39.17	39.17	39.17					

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2,145.98万元，其中：一般公共预算收入2,145.98万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,145.98万元，其中：基本支出1,934.3万元，项目支出211.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,145.98万元，比上年减少451.29万元，其中：

1. 收入预算减少451.29万元，其中一般公共预算收入减少451.29万元。

2. 支出预算减少451.29万元，其中基本支出增加83.16万元，项目支出减少534.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照上级要求，单位压减一般性支出；二是上级拨付的项目资金减少。

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1.76万元，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1.76万元，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1.76万元，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年本单位机关运行经费安排95.33万元，较2025年预算减少17.64万元。主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算40.93万元，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40.93万元。

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1辆，其中机要通信用车0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杆石桥街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目4个，预算资金211.68万元，其中财政拨款211.68万元。拟对运转保障资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金186.03万元，其中财政拨款186.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外聘用人员、运转保障资金等项目2026年预算安排，进一步改进工作管理、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		公共安全		
主管部门及代码		415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.56	
		其中:财政拨款	1.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目总成本1.56万元,严重精神障碍患者补偿成本1.56万元,严重精神障碍患者补贴人数4人,严重精神障碍患者补贴合规率100%,严重精神障碍患者补贴标准监护人≥60岁,补贴标准3600元/年/人;监护人≤60岁,补贴标准2400元/年/人;严重精神障碍患者补贴发放及时率100%,严重精神障碍患者合法权益保护度显著提升,社会治安改善度显著改善,严重精神障碍患者长效管理机制健全率100%,严重精神障碍患者监护人满意度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	项目总成本	≤1.56万元
			严重精神障碍患者补偿成本	≤1.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者补贴人数	≥4人
			严重精神障碍患者补贴发放次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者补贴合规率	=100%
			严重精神障碍患者补贴标准	监护人≥60岁,补贴标准3600元/年/人;监护人≤60岁,补贴标准2400元/年/人;
绩效指标	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者合法权益保护度	显著提升
			社会治安改善度	显著改善
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率	=100%
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		415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.09	
		其中:财政拨款	24.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	福利补差资金主要用于街道在编在职人员及离退休人员节日福利资金。项目总成本24.09万元,在职人员福利成本14.32万元,退休人员福利成本9.77万元,在职人员福利支出标准0.12万元/人/年,退休人员福利支出标准0.12万元/人/年,福利待遇在职人员发放人数71人,福利待遇离退休人员发放人数86人,福利待遇发放次数2次,福利待遇发放合规率100%,购买福利物资验收合格率100%,福利待遇发放及时率100%,福利待遇采购及时率100%,单位职工福利保障水平明显提高,职工合法权益保障水平明显提高,保障街道工作运转保障率100%,福利保障管理长效管理机制健全率100%,职工和离退休人员满意度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(万元)	≤24.09万元
			在职人员福利成本	≤14.32万元
			退休人员福利成本	≤9.77万元
			在职人员福利支出标准	≤0.12万元/人/年
			退休人员福利支出标准	≤0.12万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	福利待遇在职人员发放人数	≥71人
			福利待遇离退休人员发放人数	≥86人
			福利待遇发放次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利待遇发放合规率	=100%
			购买福利物资验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利待遇发放及时率	=100%
			福利待遇采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位职工福利保障水平	明显提高
			职工合法权益保障水平	明显提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障街道工作运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利保障管理长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和离退休人员满意度	≥95%

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		415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.40	
		其中: 财政拨款	86.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用临时人员, 保障街道工作正常开展, 编外聘用人员总成本86.4万元, 编外聘用人员成本79.28万元, 街道临聘人员工资标准0.3万元/人/月, 编外聘用人员数量36人, 编外聘用人员承担工作数量5项, 编外聘用人员到岗率100%, 编外聘用人员工资发放标准合规率100%, 编外聘用人员社保缴纳合规率100%, 编外聘用人员工资发放及时率100%, 编外聘用人员社保缴纳及时率100%, 社区为民服务水平显著提高, 保障街道各项工作运转正常有效保障, 编外聘用人员管理长效机制健全率100%, 补贴发放保障机制健全率100%, 辖区居民满意度 \geq 90%, 编外聘用人员满意度 \geq 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	编外聘用人员总成本	\leq 86.4万元
			编外聘用人员成本	\leq 79.28万元
			街道临聘人员工资标准	\leq 0.3万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	\leq 36人
			编外聘用人员承担工作数量	\geq 5项
绩效指标	产出指标	质量指标	编外聘用人员在岗率	=100%
			编外聘用人员工资发放标准合规率	=100%
			编外聘用人员社保缴纳合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外聘用人员工资发放及时率	=100%
			编外聘用人员社保缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区为民服务水平	显著提高
			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	编外聘用人员管理长效机制健全率	=100%
			补贴发放保障机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	\geq 90%
			编外聘用人员满意度	\geq 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		415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		99.63
		其中:财政拨款		99.63
		其他资金		0.00
总体目标	运转保障总成本97.45万元,电费补差成本9.95万元,水费补差成本1.25万元,物业补差成本15.38万元,社区换届成本0.3万元,电费补差支出标准150元/平方米/年,水费补差支出标准10元/平方米/年,物业保障面积2000平方米,保障物业保安和保洁人数3人,保障换届社区数量8个,保障水电费用社区数量8个,设施运转合格率100%,物业工作考核达标率100%,办公环境达标率100%,水电费缴纳及时率100%,物业服务及时率100%,设施维护及时率100%,为民服务水平显著提升,办事处运转经费保障情况显著改善,物业工作正常保障率100%,办事处管理长效机制健全率100%,办公运转保障持续性明显改善,职工满意度≥95%,辖区群众满意度≥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	运转保障总成本(万元)	≤97.45万元
			电费补差成本	≤9.95万元
			水费补差成本	≤1.25万元
			物业补差成本	≤15.38万元
			社区换届成本	≤0.3万元
			电费补差支出标准	≤150元/平方米/年
			水费补差支出标准	≤10元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障面积	≥2000平方米
			保障物业保安和保洁人数	≥3人
			保障换届社区数量	≥8个
			保障水电费用社区数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施运转合格率	=100%
			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	水电费缴纳及时率	=100%
			物业服务及时率	=100%
			设施维护及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为民服务水平	显著提升
			办事处运转经费保障情况	显著改善
			物业工作正常保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事处管理长效机制健全率	=100%
			办公运转保障持续性	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥95%

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。