

2026年济南市市中区人民政府
党家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

（一）贯彻、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，协调好辖区内各种组织之间的关系，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）负责城市管理工作。协助、配合有关部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水等工作依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法工作。坚持依法行政，积极开展社会治安综合治理，维护社会稳定；负责司法行政和普法宣传以及法治、行政复议等工作。

（四）负责社会事务工作。加强对村（居）委会的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导村（居）群众有序参与村（居）事务管理，保障村（居）民的合法权益；加强社区（农村）精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动；繁荣发展社区（农村）文化；加强村（居）群众的思想道德教育；承办民政优抚、劳动保障和最低生活保障等工作；发展社区服务事业。

（五）促进经济又好又快发展。营造良好发展环境，大力发展区域经济，完成年度各项经济指标任务；加强市场的建设和管理工作；加强各类税源建设和引进，增加财政收入；转发展，调结构，提高经济发展的质量和水平；做好财务管理和审计、统计工作；负责安全生产工作。

（六）负责社会主义新农村建设工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；指导农业生产、农业技术推广应用、生态保护；做好水利、林业、动物疫病检疫工作；做好森林防火及防汛、防震等工作；加强旧村改造的规划管理工作。

（七）负责辖区内单位、村（居）的计划生育工作。加强常住人口和流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）负责征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老龄、老年体协、残联、红十字会、文化体育、宣传教育、科普教育、基层党校工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府党家街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府党家街道办事处本级预算。

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

1. 济南市市中区人民政府党家街道办事处

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党家街道办事处

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	2,908.06	一、一般公共服务支出	330.23
一般公共预算收入	2,908.06	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	519.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,797.28
		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	135.83
		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	2,908.06	本年支出合计	2,908.06
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	2,908.06	支出总计	2,908.06

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	2,908.06	2,908.06	2,908.06									
201			一般公共服务支出	330.23	330.23	330.23									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	298.59	298.59	298.59									
		02	一般行政管理事务	298.59	298.59	298.59									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	4.32	4.32	4.32									
		02	一般行政管理事务	4.32	4.32	4.32									
	40		信访事务	27.32	27.32	27.32									
		99	其他信访事务支出	27.32	27.32	27.32									
208			社会保障和就业支出	519.03	519.03	519.03									
	05		行政事业单位养老支出	511.49	511.49	511.49									
		01	行政单位离退休	272.90	272.90	272.90									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	159.06	159.06	159.06									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	79.53	79.53	79.53									
	99		其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54									
		99	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54									
210			卫生健康支出	125.69	125.69	125.69									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	2,908.06	2,908.06	2,908.06									
	11		行政事业单位医疗	125.69	125.69	125.69									
		01	行政单位医疗	32.66	32.66	32.66									
		02	事业单位医疗	93.03	93.03	93.03									
213			农林水支出	1,797.28	1,797.28	1,797.28									
	01		农业农村	1,797.28	1,797.28	1,797.28									
		01	行政运行	459.52	459.52	459.52									
		04	事业运行	837.76	837.76	837.76									
		99	其他农业农村支出	500.00	500.00	500.00									
221			住房保障支出	135.83	135.83	135.83									
	02		住房改革支出	135.83	135.83	135.83									
		01	住房公积金	135.83	135.83	135.83									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	2,908.06	2,077.83	830.23	
201			一般公共服务支出	330.23		330.23	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.59		298.59	
		02	一般行政管理事务	298.59		298.59	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.32		4.32	
		02	一般行政管理事务	4.32		4.32	
	40		信访事务	27.32		27.32	
		99	其他信访事务支出	27.32		27.32	
208			社会保障和就业支出	519.03	519.03		
	05		行政事业单位养老支出	511.49	511.49		
		01	行政单位离退休	272.90	272.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53		
	99		其他社会保障和就业支出	7.54	7.54		
		99	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54		
210			卫生健康支出	125.69	125.69		
	11		行政事业单位医疗	125.69	125.69		
		01	行政单位医疗	32.66	32.66		
		02	事业单位医疗	93.03	93.03		
213			农林水支出	1,797.28	1,297.28	500.00	

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党家街道办事处

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	2,908.06	一、一般公共服务支出	330.23	330.23		
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	519.03	519.03		
		八、卫生健康支出	125.69	125.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,797.28	1,797.28		
		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党家街道办事处

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	135.83	135.83		
		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	2,908.06	本 年 支 出 合 计	2,908.06	2,908.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,908.06	支 出 总 计	2,908.06	2,908.06		

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党家街道办事处

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	2,908.06	2,077.83	1,934.85	142.98	830.23
201			一般公共服务支出	330.23				330.23
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.59				298.59
		02	一般行政管理事务	298.59				298.59
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.32				4.32
		02	一般行政管理事务	4.32				4.32
	40		信访事务	27.32				27.32
		99	其他信访事务支出	27.32				27.32
208			社会保障和就业支出	519.03	519.03	518.36	0.67	
	05		行政事业单位养老支出	511.49	511.49	510.82	0.67	
		01	行政单位离退休	272.90	272.90	272.23	0.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	159.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	79.53		
	99		其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54		
		99	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	7.54		
210			卫生健康支出	125.69	125.69	125.69		
	11		行政事业单位医疗	125.69	125.69	125.69		
		01	行政单位医疗	32.66	32.66	32.66		
		02	事业单位医疗	93.03	93.03	93.03		
213			农林水支出	1,797.28	1,297.28	1,154.97	142.31	500.00
	01		农业农村	1,797.28	1,297.28	1,154.97	142.31	500.00

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党家街道办事处

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				2,077.83	1,934.85	142.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,661.04	1,661.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389.35	389.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	410.67	410.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.99	331.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.06	159.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.53	79.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.20	81.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.49	44.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.83	135.83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.38	21.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.98		142.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.59		31.59
302	05	水费	502	01	办公经费	4.86		4.86
302	06	电费	502	01	办公经费	4.86		4.86
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.91		8.91
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.62		1.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.25		22.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.42		59.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67

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党家街道办事处

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	
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	

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党家街道办事处

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党家街道办事处

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党家街道办事处

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				2,077.83	2,077.83	2,077.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,661.04	1,661.04	1,661.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389.35	389.35	389.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	410.67	410.67	410.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.99	331.99	331.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.06	159.06	159.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.53	79.53	79.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.20	81.20	81.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.49	44.49	44.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.83	135.83	135.83						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.38	21.38	21.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.98	142.98	142.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.59	31.59	31.59						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.86	4.86	4.86						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.91	8.91	8.91						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.25	22.25	22.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.42	59.42	59.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.67	0.67	0.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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		830.23	830.23	830.23						
运转保障资金	其他运转类	172.10	172.10	172.10						
村（社区）建设资金	其他运转类	117.32	117.32	117.32						
编外聘用人员	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
福利补差资金	其他运转类	9.70	9.70	9.70						
独生子女父母奖励	其他运转类	5.50	5.50	5.50						
殡葬整治资金	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
土地租赁费	其他运转类	4.29	4.29	4.29						
公共安全	其他运转类	4.32	4.32	4.32						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	8.80	8.80	8.80					
213			农林水支出	8.80	8.80	8.80					
	01		农业农村	8.80	8.80	8.80					
		01	行政运行	8.80	8.80	8.80					

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2,908.06万元，其中：一般公共预算收入2,908.06万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,908.06万元，其中：基本支出2,077.83万元，项目支出830.23万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,908.06万元，比上年减少1,080.35万元，其中：

1. 收入预算减少1,080.35万元，其中一般公共预算收入减少1,080.35万元。

2. 支出预算减少1,080.35万元，其中基本支出增加135.22万元，项目支出减少1,215.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年项目支出预算减少。

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8.8万元，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8.8万元，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8.8万元，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142.98万元，较2025年预算增加5.8万元，增长4.2%。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。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8.8万元，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8.8万元。

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5辆，其中机要通信用车2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1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党家街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目8个，预算资金830.23万元，其中财政拨款830.23万元。拟对运转保障资金项目、村（社区）建设资金项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金289.42万元，其中财政拨款289.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外聘用人员、独生子女父母奖励等

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		运转保障资金		
主管部门及代码		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	172.10	
		其中:财政拨款	172.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障街道各项工作的正常、高效运转,申请预算资金172.10万元,购买街道用电量135.7万度,购买街道燃气量9556方,购买网络通讯期1年,换届覆盖村居数量23个,街道科室数量10个,食堂人员数量3人,保洁人员数量4人,保洁人员数量4人,电费缴纳正确率、燃气费缴纳正确率、网络通讯费缴纳正确率、村居审计内容达标率、街道科室工作达标率、街道科室工作达标率、食堂人员工作能力达标率、保洁人员工作能力达标率、保安人员工作能力达标率、供电及时率、供暖及时率、提供网络通讯及时率、村居审计完成及时率、街道科室工作完成及时率、食堂人员到岗及时率、保洁人员到岗及时率、保安人员到岗及时率均达到100%,提升街道正常运转能力,健全街道运转保障机制,机关工作人员满意度达到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	总成本	≤172.10万元
			电费支出成本	≤54.28万元
			电费支出标准	≤0.4元/度
			网络通讯费支出成本	≤11.4万元
			网络通讯费支出标准	≤11.4万元/年
			取暖费支出成本	≤4.09万元
			取暖费支出标准	=4.28元/方
			换届经费支出成本	≤23.00万元
			换届经费支出标准	≤1万元/村
			办公用品补充经费支出成本	≤0.41万元
绩效指标	成本指标	经济成本	办公用品补充经费支出标准	≤410元/科室
			物业费(食堂)支出成本	≤28.22万元
			物业费(食堂)支出标准	≤9.41万元/年
			物业费(保洁)支出成本	≤26万元
			物业费(保洁)支出标准	≤6.5万元/年
			物业费(保安)支出成本	≤24.7万元/年
			物业费(保安)支出标准	≤6.18万元/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	购买街道用电量	≥135.7万度
			购买街道燃气量	≥9556方
			购买网络通讯年份	≥1年
			换届覆盖村居数量	=23个
			街道科室数量	≥10个
			食堂人员数量	≥3人
			保洁人员数量	≥4人
			保安人员数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	电费缴纳正确率	=100%
			燃气费缴纳正确率	=100%
			网络通讯费缴纳正确率	=100%
			村居审计内容达标率	=100%
			街道科室工作达标率	=100%
			食堂人员工作能力达标率	=100%
			保洁人员工作能力达标率	=100%
			保安人员工作能力达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供电及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			提供网络通讯及时率	=100%
			村居审计完成及时率	=100%
			街道科室工作完成及时率	=100%
			食堂人员到岗及时率	=100%
			保洁人员到岗及时率	=100%
			保安人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道正常运转能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道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	机关工作人员满意度	≥90%

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		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		117.32
		其中: 财政拨款		117.32
		其他资金		0.00
总体目标	为夯实基层信访维稳工作基础，有效化解辖区内各类矛盾纠纷，申请预算资金117.32万元，驻京值班人数2人，执行欠款事项1项，驻京人员工作完成率、欠款执行金额达标率、驻京人员到岗及时率、欠款执行及时率、信访事项化解率均达到100%，提升城市建设维稳能力，工作人员可持续性化解矛盾维稳工作，信访群众满意度、工程单位满意度均达到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	总成本	≤117.32万元
			驻京人员办公成本	≤26.72万元
			驻京人员办公经费支出标准	≤13.36万元
			欠款执行成本	≤90万元
			欠款执行支出标准	≤90万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班人数	≥2人
			执行欠款事项	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	驻京人员工作完成率	=100%
			欠款执行金额达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻京人员到岗及时率	=100%
			欠款执行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访事项化解率	≥90%
			提升城市建设维稳能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作人员化解矛盾维稳工作 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	信访群众满意度	≥90%
			工程单位满意度	≥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		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障街道正常运转，申请预算500万，聘用编外人员176人完成街道各项工作，做到临聘人员工作能力达标率、工作质量达标率、到岗及时率、工作完成及时率均达到100%，达到保障街道正常运转，临聘人员管理机制健全，临聘人员所属科室满意度达到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	总成本	≤500万
			临聘人员聘用支出成本	≤500万
			临聘人员聘用支出标准	2.84万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗临聘人员人数	≥176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	临聘人员管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员所属科室满意度	≥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		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.70	
		其中: 财政拨款	9.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障在职人员和退休人员福利, 申请预算9.70万元, 福利覆盖在职人员23人, 退休人员34人, 做到在职人员和退休人员福利产品合格率、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, 福利政策延续性, 在职人员和退休人员福利发放满意度达到90%以上的效果。			
	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	≤9.70万元
			在职人员福利支出成本	≤5.28万元
			在职人员福利支出标准	=2300元/人
			退休人员福利支出成本	≤4.42万元
			退休人员福利支出标准	=1300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	福利覆盖在职人员人数	≥23人
			福利覆盖退休人员人数	≥34人
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%
			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	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满意度	≥90%
			退休人员对福利发放满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	独生子女父母奖励			
主管部门及代码	425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.50	
	其中: 财政拨款		5.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为确保独生子女奖励政策精准、高效、公平地落实到位, 申请预算资金5.5万元, 享受独生子女奖励463人, 政策覆盖村居23个, 享受独生子女奖励金额准确率、奖励金发放及时率均达到100%, 达到提升独生子女家庭保障力度, 独生子女奖励机制可持续性效果, 受助家庭满意度达到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	总成本	≤5.5万元
			享受独生子女奖励支出成本	≤5.5万元
			享受独生子女奖励支出标准	=120元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受独生子女奖励人数	≥463人
			政策覆盖村居数	≥23个
绩效指标	产出指标	质量指标	享受独生子女奖励金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升独生子女家庭保障力度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	独生子女奖励机制可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		殡葬整治资金		
主管部门及代码		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.00
		其中: 财政拨款		17.00
		其他资金		0.00
总体目标	为系统性整治殡葬领域突出问题, 申请预算资金17万元, 殡葬服务人数330人, 政策覆盖村居23个, 殡葬服务质量达标率、殡葬服务开展及时率均达到100%, 达到减轻群众基本殡葬服务负担、提升公众文明殡葬意识的效果, 健全殡葬服务保障机制, 服务家庭满意度达到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	总成本	≤17万元
			殡葬服务支出成本	≤17万元
			殡葬服务支出标准	=500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	政策覆盖村居数量	=23个
			殡葬服务人数	=330人
绩效指标	产出指标	质量指标	殡葬服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	殡葬服务开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众基本殡葬服务负担减轻	有效减轻
			公众文明殡葬意识提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	殡葬服务保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务家庭满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地租赁费		
主管部门及代码		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.29
		其中:财政拨款		4.29
		其他资金		0.00
总体目标	为确保按时足额支付垃圾中转站所占土地的租赁费用,保障垃圾中转站合法、稳定地使用土地,申请预算资金4.30万元,土地租赁面积4.77亩,租期3年,土地性质合规率、土地用途合规率、土地租金支付及时率、土地交付及时率、垃圾中转站建设用土地保障率均达到100%,达到持续环卫基础设施持续运营能力,辖区居民满意度、垃圾清运主管单位满意度均达到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	总成本	≤4.30万元
			土地租赁支出成本	≤4.30万元
			土地租赁支出标准	=1.43万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥4.77亩
			土地租赁年份	=3年
绩效指标	产出指标	质量指标	土地性质合规率	=100%
			土地用途合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地租金支付及时率	=100%
			土地交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾中转站建设用土地保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环卫基础设施持续运营能力可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			垃圾清运主管单位满意度	≥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		425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.32
		其中:财政拨款		4.32
		其他资金		0.00
总体目标	为减轻严重精神障碍患者家庭负担, 申请预算资金4.32万元, 严重精神障碍患者人数12人, 严重精神障碍患者补偿金发放准确率、严重精神障碍患者补偿金发放及时率均达到100%, 提升严重精神障碍患者家庭保障力度, 持续严重精神障碍患者补偿金机制, 受助家庭满意度达到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	总成本	≤4.32万元
			严重精神障碍患者补偿金支出成本	≤4.32万元
			严重精神障碍患者补偿金支出标准	≤0.36万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	≥12人
			政策覆盖村居	=23个
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者补偿金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者补偿金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升严重精神障碍患者家庭保障力度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者补偿金机制可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥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。