

2026年济南市市中区人民政府舜
耕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)行政内设机构

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。

(二) 事业单位

1. 民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。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;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。

2. 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。

3. 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。

4. 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舜耕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舜耕街道办事处2026年部门预算编制范围的耳机预算单位包括：

济南市市中区人民政府舜耕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舜耕街道办事处

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	1,508.09	一、一般公共服务支出	1,098.17
一般公共预算收入	1,508.09	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	208.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.63
		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	104.41
		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	1,508.09	本年支出合计	1,508.09
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	1,508.09	支出总计	1,508.09

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

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	1,508.09	1,508.09	1,508.09									
201			一般公共服务支出	1,098.17	1,098.17	1,098.17									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,097.69	1,097.69	1,097.69									
		01	行政运行	376.79	376.79	376.79									
		02	一般行政管理事务	102.92	102.92	102.92									
		50	事业运行	617.98	617.98	617.98									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.48	0.48	0.48									
		02	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.48									
208			社会保障和就业支出	208.88	208.88	208.88									
	05		行政事业单位养老支出	203.26	203.26	203.26									
		01	行政单位离退休	19.58	19.58	19.58									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.45	122.45	122.45									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.23	61.23	61.23									
	99		其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62									
		99	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62									
210			卫生健康支出	96.63	96.63	96.63									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

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	1,508.09	1,508.09	1,508.09									
	11		行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63									
		01	行政单位医疗	28.02	28.02	28.02									
		02	事业单位医疗	68.61	68.61	68.61									
221			住房保障支出	104.41	104.41	104.41									
	02		住房改革支出	104.41	104.41	104.41									
		01	住房公积金	104.41	104.41	104.41									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

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	1,508.09	1,404.69	103.40	
201			一般公共服务支出	1,098.17	994.77	103.40	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.69	994.77	102.92	
		01	行政运行	376.79	376.79		
		02	一般行政管理事务	102.92		102.92	
		50	事业运行	617.98	617.98		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48		0.48	
		02	一般行政管理事务	0.48		0.48	
208			社会保障和就业支出	208.88	208.88		
	05		行政事业单位养老支出	203.26	203.26		
		01	行政单位离退休	19.58	19.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23		
	99		其他社会保障和就业支出	5.62	5.62		
		99	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62		
210			卫生健康支出	96.63	96.63		
	11		行政事业单位医疗	96.63	96.63		
		01	行政单位医疗	28.02	28.02		
		02	事业单位医疗	68.61	68.61		
221			住房保障支出	104.41	104.41		

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舜耕街道办事处

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	1,508.09	一、一般公共服务支出	1,098.17	1,098.17		
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	208.88	208.88		
		八、卫生健康支出	96.63	96.63		
		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舜耕街道办事处

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	104.41	104.41		
		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	1,508.09	本 年 支 出 合 计	1,508.09	1,508.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,508.09	支 出 总 计	1,508.09	1,508.09		

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舜耕街道办事处

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	1,508.09	1,404.69	1,297.73	106.96	103.40
201			一般公共服务支出	1,098.17	994.77	887.88	106.89	103.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.69	994.77	887.88	106.89	102.92
		01	行政运行	376.79	376.79	269.90	106.89	
		02	一般行政管理事务	102.92				102.92
		50	事业运行	617.98	617.98	617.98		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48				0.48
		02	一般行政管理事务	0.48				0.48
208			社会保障和就业支出	208.88	208.88	208.81	0.07	
	05		行政事业单位养老支出	203.26	203.26	203.19	0.07	
		01	行政单位离退休	19.58	19.58	19.51	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	122.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23	61.23		
	99		其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		
		99	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		
210			卫生健康支出	96.63	96.63	96.63		
	11		行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63		
		01	行政单位医疗	28.02	28.02	28.02		
		02	事业单位医疗	68.61	68.61	68.61		
221			住房保障支出	104.41	104.41	104.41		
	02		住房改革支出	104.41	104.41	104.41		

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舜耕街道办事处

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				1,404.69	1,297.73	106.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,276.64	1,276.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.78	302.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.40	313.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.02	254.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.45	122.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.23	61.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.42	62.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.41	104.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.10	16.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.96		106.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.29		13.29
302	05	水费	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	06	电费	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.71		6.71
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.10		17.10
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舜耕街道办事处

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舜耕街道办事处

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舜耕街道办事处

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舜耕街道办事处

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				1,404.69	1,404.69	1,404.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,276.64	1,276.64	1,276.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.78	302.78	302.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.40	313.40	313.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	254.02	254.02	254.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.45	122.45	122.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.23	61.23	61.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.42	62.42	62.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	34.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	5.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.41	104.41	104.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.10	16.10	16.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.96	106.96	106.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.29	13.29	13.29						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.10	17.10	17.10						
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舜耕街道办事处

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		103.40	103.40	103.40						
运转保障资金	其他运转类	55.05	55.05	55.05						
福利补差资金	其他运转类	5.15	5.15	5.15						
编外聘用人员	其他运转类	42.72	42.72	42.72						
公共安全	其他运转类	0.48	0.48	0.48						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜耕街道办事处

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	6.50	6.50	6.50					
201			一般公共服务支出	6.50	6.50	6.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	6.50					
		01	行政运行	6.50	6.50	6.50					

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1,508.09万元，其中：一般公共预算收入1,508.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,508.09万元，其中：基本支出1,404.69万元，项目支出103.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,508.09万元，比上年增加89.04万元，其中：

1. 收入预算增加89.04万元，其中一般公共预算收入增加89.04万元。

2. 支出预算增加89.04万元，其中基本支出增加226.14万元，项目支出减少137.1万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，在职人员和离退休人员工资调整。

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106.96万元，较2025年预算增加2.56万元。主要原因是：在职人员变动。

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。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.5万元，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6.5万元。

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舜耕街道办事处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103.4万元，其中财政拨款103.4万元。拟对公共安全1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.48万元，其中财政拨款0.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共安全项目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		420_济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.05		
		其中:财政拨款	55.05		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过安排街道运转保障资金,提供街道电费补差、物业管理服务、安保、保洁、食堂五项服务项目,确保街道办公场所安全、高效、低碳运行,为街道职工创造优质工作环境,保障政务工作顺利开展;通过采购程序,择优选定餐饮服务商,为单位职工工作期间提供优质餐饮服务。确保全年无重大食品安全事故发生,通过提升菜品改善就餐环境,职工对街道物业管理、保洁、安保、餐饮等综合满意度达到95%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	年度运行总经费(万元)	≤55.05万元	
			电费成本	≤5.53万元	
			社区换届成本	≤3.9万元	
			物业管理成本	≤1.18万元	
			安保成本	≤15.27万元	
			保洁绿化成本	≤12.12万元	
			食堂成本	≤17.05万元	
			保洁支出标准	=24.22元/平方米/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供物业服务项目个数	≥5个	
			保障单位就餐人数	≥70人	
			保洁绿化面积	≥5003平方米	
			完成换届社区数量	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	食品质量达标率	=100%	
			物业考核达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公经费使用及时率	=100%	
			物业工作完成及时率	=100%	
			物业工作考核及时率	=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	物业服务覆盖率	≥95%
			街道办公场所环境改善率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业服务持续保障性	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%
			物业人员满意率	≥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		420_济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.15	
		其中:财政拨款	5.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过安排此项资金,构建体系化、人性化的职工福利保障体系,确保在职人员两节福利补差和退休人员两节福利,提升职工获得感、幸福感与安全感,增强队伍的凝聚力,提升公共服务效能,职工满意率达到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	年度运行总经费(万元)	≤5.15万元
			在职人员福利成本	≤3.77万元
			退休人员福利成本	≤1.38万元
			单位在职人员福利成本标准	=2300元/人/年
			单位退休人员福利成本标准	=2300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	办事处在职人员数量(人)	≥61人
			办事处退休人员数量(人)	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利经费标准符合率	=100%
			福利标准发放正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放频次	2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工对福利经费政策知晓率	≥95%
			法定福利覆盖率	≥95%
			提升职工幸福感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利政策保障可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥95%
			退休职工满意率	≥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		420_济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		42.72
		其中:财政拨款		42.72
		其他资金		0.00
总体目标	通过安排此项资金,补充街道相关管理力量,建立完善的管理机制,提升城市管理覆盖面,提高政务办理便利性,政务平台网上办理覆盖率100%,保障辖区城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设等工作顺利进行,居民满意度、聘用人员满意度均达到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	年度运行总经费(万元)	≤42.72
			人员工资成本	≤42.72
			单位人员成本标准	3.96万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办事处编外聘用人员数量(人)	≥10人
			办事处使用聘用人员部门数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用经费标准达标率	=100%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用经费支出及时率	=100%
			工资发放频次	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市管理覆盖面	提升
			提高政务办理便利性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障性	持续保障
			辖区工作开展可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%
			聘用人员满意度	≥95%

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		420_济南市市中区人民政府舜耕街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府舜耕街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.48
		其中:财政拨款		0.48
		其他资金		0.00
总体目标	为保障街道正常工作,通过合理安排严重精神障碍患者补偿金的发放,2026年,街道计划对辖区精神病人进行救助,列入危险登记三级以上的精神障碍患者发放补助,按照普通家庭每人每年2400元,特殊家庭3600元的标准,需要严重精神障碍患者以奖代补奖金,福利保障管理长效机制健全性健全,为辖区内严重精神障碍患者的家庭提供帮助,确保辖区的安全、稳定的运行,让辖区严重精神障碍患者家庭满意度达到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	年度运行总经费(万元)	≤0.48万元
			发放成本	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥2人
			发放社区数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿金发放标准符合率	=100%
			补偿金标准发放正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补偿金享受覆盖率	≥95%
			提升严重精神障碍患者家庭幸福感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障性	持续保障
			辖区工作开展可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区严重精神障碍患者家庭满意度	≥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。