

2026年济南市市中区人民政府十六里河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

核心职能在区委、区政府领导下，全面贯彻执党的路线方针政策及国家法律法规，统筹推进辖区地区性、群众性、公益性、社会性工作。具体涵盖精神文明建设、城市建设管理、社会治安综合治理、社区建设服务、经济发展推进、民生保障落实等多项职责，同时配合做好应急抢险、信访办理等工作，承办上级交办的各类事项。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处。

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处机构设置经机构改革调整，现设6个行政内设机构与5个事业单位，机构架构稳定，职能分工明确，为各项工作有序开展提供坚实组织保障。

十六里河街道办事处设置6个党政工作机构分别为党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展办公室、民生事务办公室；设置5个公益一类财政拨款事业单位，分别为便民服务中心（挂退役军人事务站牌子）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、新型产业服务中心。

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十六里河街道办事处

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	3,658.28	一、一般公共服务支出	568.86
一般公共预算收入	3,658.28	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	636.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	138.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,164.87
		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	149.60
		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	3,658.28	本年支出合计	3,658.28
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	3,658.28	支出总计	3,658.28

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,658.28	3,658.28	3,658.28										
201			一般公共服务支出	568.86	568.86	568.86										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	568.50	568.50	568.50										
		02	一般行政管理事务	568.50	568.50	568.50										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.36	0.36	0.36										
		02	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.36										
208			社会保障和就业支出	636.34	636.34	636.34										
	05		行政事业单位养老支出	628.25	628.25	628.25										
		01	行政单位离退休	363.62	363.62	363.62										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.42	176.42	176.42										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.21	88.21	88.21										
	99		其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09										
		99	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09										
210			卫生健康支出	138.61	138.61	138.61										
	11		行政事业单位医疗	138.61	138.61	138.61										
		01	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	3,658.28	3,658.28	3,658.28									
		02	事业单位医疗	98.88	98.88	98.88									
213			农林水支出	2,164.87	2,164.87	2,164.87									
	01		农业农村	2,164.87	2,164.87	2,164.87									
		01	行政运行	525.37	525.37	525.37									
		04	事业运行	889.50	889.50	889.50									
		99	其他农业农村支出	750.00	750.00	750.00									
221			住房保障支出	149.60	149.60	149.60									
	02		住房改革支出	149.60	149.60	149.60									
		01	住房公积金	149.60	149.60	149.60									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	3,658.28	2,339.42	1,318.86	
201			一般公共服务支出	568.86		568.86	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.50		568.50	
		02	一般行政管理事务	568.50		568.50	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36		0.36	
		02	一般行政管理事务	0.36		0.36	
208			社会保障和就业支出	636.34	636.34		
	05		行政事业单位养老支出	628.25	628.25		
		01	行政单位离退休	363.62	363.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21		
	99		其他社会保障和就业支出	8.09	8.09		
		99	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09		
210			卫生健康支出	138.61	138.61		
	11		行政事业单位医疗	138.61	138.61		
		01	行政单位医疗	39.73	39.73		
		02	事业单位医疗	98.88	98.88		
213			农林水支出	2,164.87	1,414.87	750.00	
	01		农业农村	2,164.87	1,414.87	750.00	
		01	行政运行	525.37	525.37		

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十六里河街道办事处

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	3,658.28	一、一般公共服务支出	568.86	568.86		
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	636.34	636.34		
		八、卫生健康支出	138.61	138.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,164.87	2,164.87		
		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十六里河街道办事处

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	149.60	149.60		
		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	3,658.28	本 年 支 出 合 计	3,658.28	3,658.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,658.28	支 出 总 计	3,658.28	3,658.28		

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十六里河街道办事处

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	3,658.28	2,339.42	2,192.89	146.53	1,318.86
201			一般公共服务支出	568.86				568.86
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.50				568.50
		02	一般行政管理事务	568.50				568.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36				0.36
		02	一般行政管理事务	0.36				0.36
208			社会保障和就业支出	636.34	636.34	635.19	1.15	
	05		行政事业单位养老支出	628.25	628.25	627.10	1.15	
		01	行政单位离退休	363.62	363.62	362.47	1.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42	176.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21	88.21		
	99		其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09		
		99	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09		
210			卫生健康支出	138.61	138.61	138.61		
	11		行政事业单位医疗	138.61	138.61	138.61		
		01	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73		
		02	事业单位医疗	98.88	98.88	98.88		
213			农林水支出	2,164.87	1,414.87	1,269.49	145.38	750.00
	01		农业农村	2,164.87	1,414.87	1,269.49	145.38	750.00
		01	行政运行	525.37	525.37	379.99	145.38	
		04	事业运行	889.50	889.50	889.50		

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十六里河街道办事处

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				2,339.42	2,192.89	146.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,829.83	1,829.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.02	450.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	398.88	398.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.82	397.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.42	176.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.21	88.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.55	89.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.06	49.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.09	8.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.60	149.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.18	22.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.53		146.53
302	05	水费	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	06	电费	502	01	办公经费	37.80		37.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.24		9.24
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.53		24.53
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	65.33		65.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	363.06	363.06	

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十六里河街道办事处

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十六里河街道办事处

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十六里河街道办事处

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十六里河街道办事处

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				2,339.42	2,339.42	2,339.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,829.83	1,829.83	1,829.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	450.02	450.02	450.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	398.88	398.88	398.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.82	397.82	397.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.42	176.42	176.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.21	88.21	88.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.55	89.55	89.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.06	49.06	49.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.09	8.09	8.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.60	149.60	149.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.18	22.18	22.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.53	146.53	146.53						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04						
302	06	电费	502	01	办公经费	37.80	37.80	37.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.53	24.53	24.53						
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	65.33	65.33	65.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	363.06	363.06	363.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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		1,318.86	1,318.86	1,318.86						
编外聘用人员	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
运转保障资金	其他运转类	232.83	232.83	232.83						
村（社区）建设经费	其他运转类	303.13	303.13	303.13						
福利补差资金	其他运转类	32.54	32.54	32.54						
公共安全	其他运转类	0.36	0.36	0.36						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	1.76	1.76	1.76					
213			农林水支出	1.76	1.76	1.76					
	01		农业农村	1.76	1.76	1.76					
		01	行政运行	1.76	1.76	1.76					

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3,658.28万元，其中：一般公共预算收入3,658.28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,658.28万元，其中：基本支出2,339.42万元，项目支出1,318.86万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,658.28万元，比上年减少3,157.36万元，其中：

1. 收入预算减少3,157.36万元，其中一般公共预算收入减少3,157.36万元。

2. 支出预算减少3,157.36万元，其中基本支出增加374.05万元，项目支出减少3,531.41万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年实行零基预算，将部分项目和区级专项资金支出调减。

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146.53万元，比上年增加16.2万元，主要是人员增加、债务支出增加。

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，上年0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.76万元，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1.76万元。

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十六里河街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金1318.86万元，其中财政拨款1318.86万元。拟对村（社区）建设经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300.13万元，其中财政拨款303.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化了三支一扶补助项目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		编外聘用人员		
主管部门及代码		423 济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府十 六里河街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750.00	
		其中:财政拨款	750.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障街道办事处工作正常运转,开展本项目,投入预算资金750万元,为街道编外聘用人员193人发放2026年工资、社保。通过为街道编外聘用人员发放基本工资、保险,做到工资发放、社保缴纳准确率100%,工资发放及时率$\geq 95\%$,保险缴纳及时率100%,保障街道工作100%正常运转,编外聘用人员工资及保险保障率100%,建立健全街道编外聘用人员发展的长效机制,编外聘用人员满意度$\geq 85\%$,街道对编外聘用人员工作满意度达到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	项目总成本	≤ 750 万元
			工资发放成本	≤ 400 万元
			保险发放成本	≤ 350 万元
			工资支出标准	=2.07万元/人/年
			保险支出标准	=1.81万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障编外聘用人员数量	≥ 193 人
			保障项目数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	编外聘用人员工资发放准确率	=100%
			编外聘用人员保险缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	$\geq 95\%$
			保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转率	100%
			编外聘用人员工资及保险保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编外聘用人员发展长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	$\geq 85\%$
			街道对编外聘用人员工作满意度	$\geq 95\%$

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		423 济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	232.83	
		其中:财政拨款	232.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障街道办事处工作正常运转,开展本项目,投入总预算资金232.83万元,保障街道运转所需的水电费、办公场所取暖费、网费及电话费、办公用品及后勤物资的采购等,其中水电费补差成本83万元,取暖费补差成本23.76万元,网费及电费成本10万元,办公用品及后勤物资采购成本62.02万元(包括道路清雪及撻荒地治理费用),信访维稳差旅54万元。通过以上支出,保障街道23个办公场所(街道办公楼、3个管区、执法队、农委、17个社区)水电正常使用,保障街道办公楼(3000平方米)的取暖,保障街道日常用品及物资的采购,保障雨雪天道路清雪和撻荒地的治理,保障街道完成接访任务。做到资金发放准确率100%,街道既定事项达标率100%,街道工作正常运转率100%,采购物资质量合格率100%,资金支付率90%以上,建立健全街道工作发展的长效机制,街道工作满意度≥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	项目总成本	≤232.83万元
			水电费补差成本	≤83万元
			取暖费补差成本	≤23.76万元
			网费及电话费成本	≤10万元
			办公用品、后勤物资采购、 雨雪天道路清雪及撻荒地治理成本	≤62.07万元
			信访维稳差旅成本	≤54万元
			取暖费支出标准	=39.5元/平方米/年
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费办公场所数量	=23个
			运转保障办公场所面积	=3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳准确率	=100%
			街道既定事项达标率	=100%
			街道工作运转达标率	=100%
			采购物资质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%
			出差报销及时率	≥90%
			项目完成时间	2026年12月31日前

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	辖区居民办事便利性提升程度	提升
			街道工作正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道管理长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村（社区）建设经费		
主管部门及代码		423 济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府十 六里河街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	303.13	
		其中: 财政拨款	303.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障顺利完成2026年的换届选举工作，完成大西村及吴家管区各村的土地流转工作，保持社会整体安定和谐，开展本项目，投入300.134万元，130.16万元，用于2026年辖区16个村及17个社区的换届选举工作，投入81.75万元用于大西村土地流转工作，投入54万元用于吴家管区各村的土地流转工作，通过以上投入，做到资金支付合规率100%，及时率90%以上，建立健全辖区换届选举及土地流转费保障长效机制，辖区群众满意度85%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	项目总成本	≤300.134万元
			2026年换届选举成本	≤130.16万元
			大西土地流转费成本	≤81.75万元
			吴家管区各村土地流转费成本	≤54万元
			十六里河垃圾转运站土地租赁费成本	≤34.224万元
			换届选举支出标准	=3.94万元/村/届
绩效指标	产出指标	数量指标	保障换届选举村居数	=33个
			保障土地流转村数	=7个
			保障垃圾转运站运转数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%
			土地流转程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
			项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持社会安定和谐效果	明显
			美化城市环境效果	提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全换届选举经费保障长效机制	健全
			建立健全保障土地流转费发放长效机制	健全
			经费保障政策可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转涉及村民满意度	≥90%
			辖区居民对换届选举工作满意度	≥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		423 济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府十 六里河街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.54
		其中:财政拨款		32.54
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了保障在职职工福利、离休人员医药费及离退休人员福利,开展本项目,投入4.6万元为84名在职职工支付2026年工会福利补差费用,投入10万元为2名离休职工支付2026年医药费,投入17.4万元为2名离休职工及78名退休职工支付2026年工会福利,通过支付工会福利和离休人员医药费,保障2名离休职工的治疗费用,保障街道84名在职职工及78名退休职工过好两节,保持职工干事创业的积极性,做到发放及时率100%,准确率100%,建立健全保障街道职工工会福利发放的长效机制和离休人员医药费发放长效机制,在职职工、离退休职工满意度95%以上,离休人员对医药报销满意度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	项目总成本	≤ 32.54 万元
			在职职工福利补差成本	≤ 4.6 万元
			离休人员医药费成本	≤ 10 万元
			离退休人员工会福利补差成本	≤ 17.94 万元
			在职职工福利补差支出标准	$=547.62$ 元/人/年
			离休人员医药费支出标准	$=5$ 万元/人/年
			离退休人员工会福利补差支出标准	$=0.23$ 万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职职工人员数量	≥ 84 人
			保障离休人员药费人数	≥ 2 人
			保障工会福利离休人数	≥ 2 人
			保障工会福利退休人数	≥ 78 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利发放准确率	$=100\%$
			离休医药费支付合规率	$=100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	$=100\%$
			离休人员医药费支付及时率	$=100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转率	$=100\%$
			明显提高职工“两节”生活水平	明显

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全保障职工工会福利发放长效机制	健全
			建立健全保障离休人员医药费发放长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工对工会福利发放满意度	≥95%
			离退休职工对工会福利发放满意度	≥95%
			离休人员对医药报销满意度	≥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		423 济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府十 六里河街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.36
		其中: 财政拨款		0.36
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为了保障公共安全, 杜绝辖区内严重精神病患者伤人, 缓解其经济负担, 开展本项目, 通过支付辖区1名严重精神障碍患者经济补偿金0.36万元, 杜绝伤害群众可能性, 做到补偿金支付准确率100%, 2026年12月31日前按照相关要求完成支付, 建立健全严重精神障碍患者补偿金发放长效机制。严重精神障碍患者家属满意度\geq95%。</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	项目总成本	\leq 0.36万元
			严重精神障碍患者补偿金成本	\leq 0.36万元
			严重精神障碍患者经济补偿金支出标准	=0.36万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	=1人
			补偿金发放次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者补偿金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	严重精神障碍患者补偿金支付时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	杜绝严重精神障碍患者误伤群众可能性	杜绝
			缓解患者经济负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全严重精神障碍患者生活保障长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	\geq 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。