

2026年济南市市中区人民政府白
马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

白马山街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

（一）宣传、贯彻和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，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）突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

（四）做好社会事务工作，加强村居委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

（五）做好本辖区内所有单位、村居民的计划生育工作，加强常住人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（六）加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集体企业的改制和民营企业的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理和审计工作。

（七）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化宣传、基层党校工作。做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战对台、工商联工作。

（八）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白马山街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府白马山街道办事处。

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

1. 济南市市中区人民政府白马山街道办事处

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白马山街道办事处

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	1,786.41	一、一般公共服务支出	1,251.31
一般公共预算收入	1,786.41	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	295.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.37
		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	124.72
		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	1,786.41	本年支出合计	1,786.41
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	1,786.41	支出总计	1,786.41

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府白马山街道办事处

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	1,786.41	1,786.41	1,786.41									
201			一般公共服务支出	1,251.31	1,251.31	1,251.31									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,242.47	1,242.47	1,242.47									
		01	行政运行	452.77	452.77	452.77									
		02	一般行政管理事务	51.26	51.26	51.26									
		50	事业运行	738.44	738.44	738.44									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	3.84	3.84	3.84									
		02	一般行政管理事务	3.84	3.84	3.84									
	40		信访事务	5.00	5.00	5.00									
		99	其他信访事务支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	295.01	295.01	295.01									
	05		行政事业单位养老支出	288.30	288.30	288.30									
		01	行政单位离退休	68.58	68.58	68.58									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	146.48	146.48	146.48									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.24	73.24	73.24									
	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府白马山街道办事处

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	1,786.41	1,786.41	1,786.41									
		99	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71									
210			卫生健康支出	115.37	115.37	115.37									
	11		行政事业单位医疗	115.37	115.37	115.37									
		01	行政单位医疗	33.42	33.42	33.42									
		02	事业单位医疗	81.95	81.95	81.95									
221			住房保障支出	124.72	124.72	124.72									
	02		住房改革支出	124.72	124.72	124.72									
		01	住房公积金	124.72	124.72	124.72									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府白马山街道办事处

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	1,786.41	1,726.31	60.10	
201			一般公共服务支出	1,251.31	1,191.21	60.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,242.47	1,191.21	51.26	
		01	行政运行	452.77	452.77		
		02	一般行政管理事务	51.26		51.26	
		50	事业运行	738.44	738.44		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.84		3.84	
		02	一般行政管理事务	3.84		3.84	
	40		信访事务	5.00		5.00	
		99	其他信访事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	295.01	295.01		
	05		行政事业单位养老支出	288.30	288.30		
		01	行政单位离退休	68.58	68.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.48	146.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.24	73.24		
	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71		
		99	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71		
210			卫生健康支出	115.37	115.37		
	11		行政事业单位医疗	115.37	115.37		
		01	行政单位医疗	33.42	33.42		

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白马山街道办事处

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	1,786.41	一、一般公共服务支出	1,251.31	1,251.31		
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	295.01	295.01		
		八、卫生健康支出	115.37	115.37		
		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白马山街道办事处

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	124.72	124.72		
		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	1,786.41	本 年 支 出 合 计	1,786.41	1,786.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,786.41	支 出 总 计	1,786.41	1,786.41		

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白马山街道办事处

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	1,786.41	1,726.31	1,595.94	130.37	60.10
201			一般公共服务支出	1,251.31	1,191.21	1,061.06	130.15	60.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.47	1,191.21	1,061.06	130.15	51.26
		01	行政运行	452.77	452.77	322.62	130.15	
		02	一般行政管理事务	51.26				51.26
		50	事业运行	738.44	738.44	738.44		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.84				3.84
		02	一般行政管理事务	3.84				3.84
	40		信访事务	5.00				5.00
		99	其他信访事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	295.01	295.01	294.79	0.22	
	05		行政事业单位养老支出	288.30	288.30	288.08	0.22	
		01	行政单位离退休	68.58	68.58	68.36	0.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.48	146.48	146.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.24	73.24	73.24		
	99		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71		
		99	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71		
210			卫生健康支出	115.37	115.37	115.37		
	11		行政事业单位医疗	115.37	115.37	115.37		
		01	行政单位医疗	33.42	33.42	33.42		
		02	事业单位医疗	81.95	81.95	81.95		

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白马山街道办事处

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				1,726.31	1,595.94	130.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,526.00	1,526.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.92	353.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.21	377.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	308.29	308.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.48	146.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.24	73.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.53	74.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.84	40.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.72	124.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.06	20.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.37		130.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.74		10.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	06	电费	502	01	办公经费	8.44		8.44
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.36		8.36
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.52		1.52
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.42		22.42

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白马山街道办事处

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白马山街道办事处

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白马山街道办事处

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白马山街道办事处

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				1,726.31	1,726.31	1,726.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,526.00	1,526.00	1,526.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.92	353.92	353.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.21	377.21	377.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	308.29	308.29	308.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.48	146.48	146.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.24	73.24	73.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.53	74.53	74.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.84	40.84	40.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.71	6.71	6.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.72	124.72	124.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.06	20.06	20.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.37	130.37	130.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.44	8.44	8.44						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.36	8.36	8.36						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.42	22.42	22.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府白马山街道办事处

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		60.10	60.10	60.10						
运转保障资金	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
编外聘用人员	其他运转类	26.76	26.76	26.76						
福利补差资金	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
其他运转资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
公共安全	其他运转类	3.84	3.84	3.84						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府白马山街道办事处

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	6.78	6.78	6.78					
201			一般公共服务支出	6.78	6.78	6.78					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.78	6.78	6.78					
		01	行政运行	6.78	6.78	6.78					

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1,786.41万元，其中：一般公共预算收入1,786.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,786.41万元，其中：基本支出1,726.31万元，项目支出60.1万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,786.41万元，比上年减少509.09万元，其中：

1. 收入预算减少509.09万元，其中一般公共预算收入减少509.09万元。

2. 支出预算减少509.09万元，其中基本支出增加81.9万元，项目支出减少590.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是党组织群众工作经费以及腊山工业园税收返还项目停止，导致收支预算减少。

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130.37万元，较2025预算增加4.25万元。主要原因是：本年度有新增在职人员导致公用经费有所增加。

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，与上年预算保持持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.78万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.28万元。

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2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白马山街道办事处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60.1万元，其中财政拨款60.1万元。拟对公共安全项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26.76万元，其中财政拨款26.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转保障资金、福利补差资金、其他运转资金、公共安全等项目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		422_济南市市中区人民政府 白马山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府白 马山街道办事处
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	为保障街道专项工作平稳运转、全面提升社区服务与后勤保障质效,统筹使用专项工作保障资金,通过精细化成本管控与标准化服务输出,实现项目总成本严控在17万元内,物业食堂就餐保障≥80人、街道保障用电量≥8.7万度/年、保障换届社区17个,就餐质量、社区审计内容达标率等核心质量与时效指标均达100%;同时推动街道正常运转能力提升、运转保障机制健全,职工就职满意度不低于90%,切实发挥专项资金在街道专项工作保障中的支撑作用。			
	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	≤17万元
			电费项目成本	≤5万元
			电费支出标准	≤0.57元/度
			物业食堂项目成本	≤11.5万元
			物业食堂支出标准	=1437.5元/人
			换届经费	≤0.5万元
			换届经费支出标准	≤295元/社区
绩效指标	产出指标	数量指标	物业食堂就餐保障人数	≥80人
			街道保障用电量	≥8.7万度/年
			保障换届社区数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	就餐质量达标率	=100%
			社区审计内容达标率	=100%
			电费缴纳正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就餐服务及时率	=100%
			社区审计完成及时率	=100%
			供电及时率	=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

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	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	职工就职满意度	≥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		422_济南市市中区人民政府 白马山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府白 马山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.76	
		其中: 财政拨款	26.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障街道日常工作有序运转，规范街道临聘人员管理及相关保障工作开展，本项目拟使用专项工作保障资金，总额不超过26.76万元（其中街道临聘人员成本不超过26.76万元，临聘人员工资标准按0.0571万元/人执行）。通过资金的合理统筹与使用，实现以下绩效效果：一是稳定保障39名街道临聘人员的配置需求，临聘人员工作完成率、在岗率、补贴标准达标率、工作完成及时率均达到100%，临聘人员工资实现每月按时发放；二是全面保障街道正常运转，建立健全的运转保障机制与可持续的补贴保障机制；三是街道内部科室对编外人员的服务满意度不低于95%，切实提升服务对象体验与工作保障效能。</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	≤26.76万元
			街道临聘人员成本	≤26.76万元
			街道临聘人员工资标准	=0.0571万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障街道临聘人员人数	=39人
			临聘人员工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	街道临聘人员在岗率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘人员工作完成及时率	=100%
			临聘人呢元工资发放时间	每月一次
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	运转保障机制健全性	健全
			补贴保障机制可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道内部科室对编外人员服务满意度	≥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		422_济南市市中区人民政府 白马山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府白 马山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障在职人员及退休人员的福利发放,通过开展本项目,精准发放76名在职及退休人员18人福利,切实落实福利政策,福利采购合格率100%,福利发放准确率100%,以达到激发工作活力,彰显对退休人员的关怀和尊重,进而提升群体人员获得感,凝聚队伍向心力,保障单位各项工作平稳推动,使在职人员及退休人员的满意度达到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	≤7.5万元
			在职人员福利成本	≤5.2万元
			离退人员福利成本	≤2.3万元
			在职人员福利支出标准	≤0.068万元/人/年
			退休人员福利支出标准	≤0.13万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员福利人数	=76人
			保障退休人员福利人数	=18人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放准确率	=100%
			购买福利物资合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	=100%
			福利发放频次	每年2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位各项工作运转保障率	=100%
			职工归属感提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	福利保障管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%
			退休人员满意度	≥95%

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		422_济南市市中区人民政府 白马山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府白 马山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		为化解辖区信访积案、维护社会稳定, 使用年度总额≤5万元的信访积案化解专项资金, 保障信访积案化解的人员及案件资金需求, 实现: 完成≥2个人员保障及≥2个案件资金支持; 信访积案化解的办结质量、合规率、及时率、资金响应度均达100%; 积案矛盾化解率100%、信访群众满意度≥90分; 健全信访积案化解资金保障长效机制, 推动基层信访工作规范高效开展。		
	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	≤5万元
			信访积案化解资金成本	≤5万元
			信访积案化解资金支出标准	=2.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	信访积案化解资金保障人员数量	≥2人
			信访积案化解资金保障案件数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	信访积案化解事件办结质量达标率	=100%
			信访积案化解问题处置合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访积案化解问题办结及时率	=100%
			信访积案化解资金应急响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访积案化解问题矛盾化解率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信访积案化解资金保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90分

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		422_济南市市中区人民政府 白马山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府白 马山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.84	
		其中: 财政拨款	3.84	
		其他资金	0.00	
总体目标		为保障严重精神障碍患者帮扶工作规范开展、提升社区管理与特殊群体保障服务水平，使用专项工作保障资金，实现项目总成本严控在3.84万元内、补偿金支出标准执行3200元/人的成本管控效果，达成帮扶患者≥12人、监护人家属≥8人的服务数量目标，补偿金发放准确率、流程合规率等核心质量与时效指标均达100%，同时推动患者社区管理规范化程度提升、长效保障机制完善，患者及家属满意度≥90%的效益与满意度目标。		
	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	≤3.84万元
			严重精神障碍患者补偿金成本	≤3.84万元
			严重精神障碍患者补偿金支出标准	=3200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者总人数	≥12人
			困难家庭或弱监护家庭监护人数量	≥8人
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%
			严重精神障碍患者补偿金发放流程合规率	=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%
			严重精神障碍患者补偿金拨付到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者社区管理规范化程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	严重精神障碍患者长效保障机制建立完善度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度	≥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。