

2026年济南市历城区人民政府唐  
冶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

(一) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，负责街辖内的地区性、社会性、群众性工作。

(二) 发展街道经济，为街道经济组织提供信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

(三) 负责街道辖内市容环境卫生、绿化、环境保护等监督、管理工作。

(四) 负责辖内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

(五) 做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区服务项目，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。

(六) 做好基层党建、城乡建设（城市管理）、经济发展（农业农村）、村（社区）建设、综合治理（综合执法）、公共服务、综合保障等工作；尊重少数民族风俗习惯，保障少数民族的权益。

(七) 指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

(八) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险等防灾工作。

(九) 及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理来信、来访事项。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历城区人民政府唐冶街道办事处二级预算单位，无下属

单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (1) 党政综合办公室
- (2) 党建工作办公室(新时代文明实践所)
- (3) 平安法治和信访办公室
- (4) 经济发展服务办公室
- (5) 民生事务办公室
- (6) 便民服务中心(退役军人服务站)
- (7) 综合治理和应急管理服务中心
- (8) 综合行政执法服务中心
- (9) 城乡建设服务中心
- (10) 社区治理服务中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	一、一般公共服务支出	9,480.98
一般公共预算收入	16,618.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	250.00
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	2,327.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.64
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,322.27
		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	147.58
		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	16,618.95	本年支出合计	16,618.95
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	16,618.95	支出总计	16,618.95

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	16,618.95	16,618.95									
201			一般公共服务支出	9,480.98	9,480.98	9,480.98									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	9,480.98	9,480.98	9,480.98									
		01	行政运行	684.20	684.20	684.20									
		02	一般行政管理事务	7,921.61	7,921.61	7,921.61									
		50	事业运行	875.17	875.17	875.17									
204			公共安全支出	250.00	250.00	250.00									
	02		公安	250.00	250.00	250.00									
		02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00									
208			社会保障和就业支出	2,327.48	2,327.48	2,327.48									
	05		行政事业单位养老支出	327.48	327.48	327.48									
		01	行政单位离退休	68.98	68.98	68.98									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	172.33	172.33	172.33									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	86.17	86.17	86.17									
	10		社会福利	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		06	养老服务	2,000.00	2,000.00	2,000.00									

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	16,618.95	16,618.95										
210			卫生健康支出	90.64	90.64	90.64										
	11		行政事业单位医疗	90.64	90.64	90.64										
		01	行政单位医疗	90.64	90.64	90.64										
212			城乡社区支出	4,322.27	4,322.27	4,322.27										
	01		城乡社区管理事务	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
		04	城管执法	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	03		城乡社区公共设施	2,469.06	2,469.06	2,469.06										
		03	小城镇基础设施建设	2,469.06	2,469.06	2,469.06										
	05		城乡社区环境卫生	653.21	653.21	653.21										
		01	城乡社区环境卫生	653.21	653.21	653.21										
221			住房保障支出	147.58	147.58	147.58										
	02		住房改革支出	147.58	147.58	147.58										
		01	住房公积金	147.58	147.58	147.58										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	2,125.07	14,493.88	
201			一般公共服务支出	9,480.98	1,559.37	7,921.61	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	9,480.98	1,559.37	7,921.61	
		01	行政运行	684.20	684.20		
		02	一般行政管理事务	7,921.61		7,921.61	
		50	事业运行	875.17	875.17		
204			公共安全支出	250.00		250.00	
	02		公安	250.00		250.00	
		02	一般行政管理事务	250.00		250.00	
208			社会保障和就业支出	2,327.48	327.48	2,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	327.48	327.48		
		01	行政单位离退休	68.98	68.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17		
	10		社会福利	2,000.00		2,000.00	
		06	养老服务	2,000.00		2,000.00	
210			卫生健康支出	90.64	90.64		
	11		行政事业单位医疗	90.64	90.64		
		01	行政单位医疗	90.64	90.64		
212			城乡社区支出	4,322.27		4,322.27	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	一、一般公共服务支出	9,480.98	9,480.98		
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	250.00	250.00		
		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	2,327.48	2,327.48		
		八、卫生健康支出	90.64	90.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,322.27	4,322.27		
		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	147.58	147.58		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	本 年 支 出 合 计	16,618.95	16,618.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,618.95	支 出 总 计	16,618.95	16,618.95		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	16,618.95	2,125.07	1,859.44	265.63	14,493.88
201			一般公共服务支出	9,480.98	1,559.37	1,293.74	265.63	7,921.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,480.98	1,559.37	1,293.74	265.63	7,921.61
		01	行政运行	684.20	684.20	418.57	265.63	
		02	一般行政管理事务	7,921.61				7,921.61
		50	事业运行	875.17	875.17	875.17		
204			公共安全支出	250.00				250.00
	02		公安	250.00				250.00
		02	一般行政管理事务	250.00				250.00
208			社会保障和就业支出	2,327.48	327.48	327.48		2,000.00
	05		行政事业单位养老支出	327.48	327.48	327.48		
		01	行政单位离退休	68.98	68.98	68.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.33	172.33	172.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	86.17		
	10		社会福利	2,000.00				2,000.00
		06	养老服务	2,000.00				2,000.00
210			卫生健康支出	90.64	90.64	90.64		
	11		行政事业单位医疗	90.64	90.64	90.64		
		01	行政单位医疗	90.64	90.64	90.64		
212			城乡社区支出	4,322.27				4,322.27
	01		城乡社区管理事务	1,200.00				1,200.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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				2,125.07	1,859.44	265.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,785.05	1,785.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.57	445.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.18	241.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.21	126.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	416.87	416.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.33	172.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.17	86.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.64	90.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	58.50	58.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.58	147.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	256.63		256.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.00		180.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.71		14.71
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.92		61.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.39	74.39	9.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.15	20.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.28	40.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.55	8.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.39	1.39	9.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	
22.95		22.95		22.95		22.95		22.95		22.95	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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): 济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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				2,125.07	2,125.07	2,125.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,785.05	1,785.05	1,785.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.57	445.57	445.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.18	241.18	241.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.21	126.21	126.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	416.87	416.87	416.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.33	172.33	172.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.17	86.17	86.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.64	90.64	90.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	58.50	58.50	58.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.58	147.58	147.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	256.63	256.63	256.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.71	14.71	14.71						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.92	61.92	61.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.39	83.39	83.39						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.15	20.15	20.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.28	40.28	40.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.02	4.02	4.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.55	8.55	8.55						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.39	10.39	10.39						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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		14,493.88	14,493.88	14,493.88						
企业长聘人员经费项目	其他运转类	1,050.00	1,050.00	1,050.00						
街道机关运转保障经费项目	其他运转类	6,990.56	6,990.56	6,990.56						
城市辅助管理经费项目	特定目标类	1,474.26	1,474.26	1,474.26						
城市社会治理维护经费项目	特定目标类	2,979.06	2,979.06	2,979.06						
养老综合服务中心项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐冶街道办事处

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	5,116.41	5,116.41	5,116.41					
201			一般公共服务支出	2,917.06	2,917.06	2,917.06					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,917.06	2,917.06	2,917.06					
		02	一般行政管理事务	2,917.06	2,917.06	2,917.06					
204			公共安全支出	250.00	250.00	250.00					
	02		公安	250.00	250.00	250.00					
		02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00					
212			城乡社区支出	1,949.35	1,949.35	1,949.35					
	01		城乡社区管理事务	868.00	868.00	868.00					
		04	城管执法	868.00	868.00	868.00					
	03		城乡社区公共设施	1,081.35	1,081.35	1,081.35					
		03	小城镇基础设施建设	1,081.35	1,081.35	1,081.35					

## 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16,618.95万元，其中：一般公共预算收入16,618.95万元。

（二）支出预算：2026年支出预算16,618.95万元，其中：基本支出2,125.07万元，项目支出14,493.88万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算16,618.95万元，比上年增加544.14万元，其中：

1. 收入预算增加544.14万元，其中一般公共预算收入增加544.14万元。

2. 支出预算增加544.14万元，其中基本支出增加98.68万元，项目支出增加445.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据2026年工作安排，增加办事处及安置小区零星维修等项目支出，导致一般公共预算收入、项目支出增加；工资及社保公积金基数调整导致基本支出增加。

## 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22.95万元，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22.95万元，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22.95万元，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180.00万元，与上年基本持平。

#### **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5,116.41万元，其中：政府采购货物预算164.31万元，政府采购工程预算1,081.35万元，政府采购服务预算3,870.75万元。

#### **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37辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车34辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要负责人用车。

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**

济南市历城区人民政府唐冶街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目5个，预算资金14493.88万元，其中财政拨款14493.88万元。拟对唐冶街道办事处城市管理服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金520.00万元，其中财政拨款520.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理服务支出等项目2026年预算安排，进一步改进管理、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		企业长聘人员经费项目		
主管部门及代码		860_济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1050.00	
		其中:财政拨款	1050.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施企业长聘人员经费项目, 保证街道企业长聘人员的工资及基本福利, 保障街道各类工作的正常有序开展, 不断提升办事处精细化管理服务水平和辖区人民群众满意度。			
	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	项目实施总成本	≤1050万元
			工资、社保公积金、考核奖等薪酬成本	≤990万元
			基本福利成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≤60人
			服务时间周期	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			年底工作考核达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动辖区经济社会高质量发展	有效
			解决辖区实际问题办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道各项工作持续高效开展	显著
			提升办事处精细化管理服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道履职效能综合满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道机关运转保障经费项目		
主管部门及代码		860_济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6990.56
		其中:财政拨款		6990.56
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施街道机关运转保障经费项目,保障街道日常办公、人员履职及基础公共服务正常运转,确保辖区社会治理、民生服务等职能有效履行。			
	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	街道运转总成本	≤6990.56万元
			办事处及老旧小区物业费成本	≤3043.32万元
			印刷费成本	≤50万元
			信访、安保维稳成本	≤170万元
			食堂菜金成本	≤200万元
			其他基本运转成本	≤3527.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	街道运行保障人数	≥150人
			服务时间周期	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			年底工作考核达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动我区经济社会高质量发展	有效
			解决辖区实际问题办结率	≥95%
			提升干部处理问题、解决问题能力	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	街道各项工作管理机制健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
			持续提升街道管理服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道履职效能综合满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市辅助管理经费项目		
主管部门及代码		860_济南市历城区人民政府 唐冶街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐 冶街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1474.26
		其中:财政拨款		1474.26
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施城市辅助管理经费项目,保证街道各类服务工作的正常有序开展,不断提升办事处精细化管理服务水平和辖区人民群众满意度。			
	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	项目实施总成本	≤1474.26万元
			城市服务项目成本	≤500万元
			城市管理三方服务成本	≤280万元
			秩序维稳服务成本	≤198万元
			派出所治安治理服务成本	≤250万元
			便民服务成本	≤88万元
			小学及幼儿园教育经费等其他成本	≤158.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务项类	≥5
			服务时间周期	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	≥95%
			年底工作考核达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动辖区经济社会高质量发展	有效
			解决辖区实际问题办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道各项工作持续高效开展	显著
			提升办事处精细化管理服务水平	提升

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道履职效能综合满意度	≥90%
------	-------	-----------	------------------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市社会治理维护经费项目		
主管部门及代码		860_济南市历城区人民政府 唐冶街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐 冶街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2979.06
		其中:财政拨款		2979.06
		其他资金		0.00
总体目标	通过规范化维修改造,消除场所安全隐患,提升设施服务功能,保障办事处及安置小区基本的工作硬件需要,从而为辖区居民提供更加优质高效的社会化服务,同时满足服务辖区居民正常生活需求,增强群众幸福感。			
	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	维修改造总成本	≤2979.06万元
			唐城安置区零星维修工程及 电梯全生命周期托管成本	≤510.64万元
			唐官安置区公共设施维修维 护成本	≤1164.01万元
			雪山合苑安置区零星维修成 本	≤512.49万元
			办事处零星维修等其他工程 成本	≤791.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修需求保障覆盖比例	100%
			维修服务时间周期	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程完成时间	≤12个月
			维修改造工程完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低故障发生率、大修几率	有效降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办公环境安全性、功能 性、节能性	显著
			持续提升办事处及各管区服 务能力和影响力	显著
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老综合服务中心项目		
主管部门及代码		860_济南市历城区人民政府唐冶街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐冶街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施养老综合服务中心项目,打造一处可以帮助区域内完善居民生活所需的公共服务设施和相关配套,满足历城区老年人基本医疗和康复养老的需求,提升历城区综合养老水平,助力全区养老健康产业发展的一处养老机构。			
	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	项目结构建设成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	正负零以下结构完成比例	100%
			建设服务时间周期	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	正负零以下结构建设完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解周围小区养老压力	显著
			为当地提供大量就业机会	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进辖区老年医疗卫生服务体系建设	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民居住满意度	≥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。