

2026年济南市历城区人民政府东  
风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

1. 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。
2. 负责12345市民服务热线转办事项的办理工作。
3. 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。
4. 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。
5. 负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作。
6. 联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。

13. 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。

14. 负责统计、审计相关工作，负责村（居）财务监管、村（居）集体“三资”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。

15. 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。

16. 完成区委、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东风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：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室（所属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城市建设服务中心，不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府东风街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

## 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东风街道办事处

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	5,581.00	一、一般公共服务支出	4,990.61
一般公共预算收入	5,581.00	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	342.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.34
		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	153.55
		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	5,581.00	本年支出合计	5,581.00
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	5,581.00	支出总计	5,581.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府东风街道办事处

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	5,581.00	5,581.00	5,581.00										
201			一般公共服务支出	4,990.61	4,990.61	4,990.61										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	4,990.61	4,990.61	4,990.61										
		01	行政运行	630.44	630.44	630.44										
		02	一般行政管理事务	3,374.84	3,374.84	3,374.84										
		50	事业运行	985.33	985.33	985.33										
208			社会保障和就业支出	342.50	342.50	342.50										
	05		行政事业单位养老支出	342.50	342.50	342.50										
		01	行政单位离退休	74.10	74.10	74.10										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.93	178.93	178.93										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	89.47	89.47	89.47										
210			卫生健康支出	94.34	94.34	94.34										
	11		行政事业单位医疗	94.34	94.34	94.34										
		01	行政单位医疗	94.34	94.34	94.34										
221			住房保障支出	153.55	153.55	153.55										
	02		住房改革支出	153.55	153.55	153.55										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府东风街道办事处

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	5,581.00	2,209.16	3,371.84	
201			一般公共服务支出	4,990.61	1,618.77	3,371.84	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,990.61	1,618.77	3,371.84	
		01	行政运行	630.44	630.44		
		02	一般行政管理事务	3,374.84	3.00	3,371.84	
		50	事业运行	985.33	985.33		
208			社会保障和就业支出	342.50	342.50		
	05		行政事业单位养老支出	342.50	342.50		
		01	行政单位离退休	74.10	74.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.93	178.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47		
210			卫生健康支出	94.34	94.34		
	11		行政事业单位医疗	94.34	94.34		
		01	行政单位医疗	94.34	94.34		
221			住房保障支出	153.55	153.55		
	02		住房改革支出	153.55	153.55		
		01	住房公积金	153.55	153.55		

## 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东风街道办事处

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	5,581.00	一、一般公共服务支出	4,990.61	4,990.61		
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	342.50	342.50		
		八、卫生健康支出	94.34	94.34		
		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	153.55	153.55		

## 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东风街道办事处

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	5,581.00	本 年 支 出 合 计	5,581.00	5,581.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,581.00	支 出 总 计	5,581.00	5,581.00		

## 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东风街道办事处

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	5,581.00	2,209.16	1,932.54	276.62	3,371.84
201			一般公共服务支出	4,990.61	1,618.77	1,342.15	276.62	3,371.84
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,990.61	1,618.77	1,342.15	276.62	3,371.84
		01	行政运行	630.44	630.44	356.82	273.62	
		02	一般行政管理事务	3,374.84	3.00		3.00	3,371.84
		50	事业运行	985.33	985.33	985.33		
208			社会保障和就业支出	342.50	342.50	342.50		
	05		行政事业单位养老支出	342.50	342.50	342.50		
		01	行政单位离退休	74.10	74.10	74.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.93	178.93	178.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	89.47		
210			卫生健康支出	94.34	94.34	94.34		
	11		行政事业单位医疗	94.34	94.34	94.34		
		01	行政单位医疗	94.34	94.34	94.34		
221			住房保障支出	153.55	153.55	153.55		
	02		住房改革支出	153.55	153.55	153.55		
		01	住房公积金	153.55	153.55	153.55		

## 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东风街道办事处

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				2,209.16	1,932.54	276.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,855.47	1,855.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	472.45	472.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.36	234.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.70	113.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	459.03	459.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.93	178.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.47	89.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.34	94.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.64	59.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.55	153.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.02		264.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.66		66.66



### 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东风街道办事处

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	
10.00		8.00		8.00	2.00	3.50		3.00		3.00	0.50

### 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东风街道办事处

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东风街道办事处

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东风街道办事处

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				2,209.16	2,209.16	2,209.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,855.47	1,855.47	1,855.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	472.45	472.45	472.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.36	234.36	234.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.70	113.70	113.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	459.03	459.03	459.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.93	178.93	178.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.47	89.47	89.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.34	94.34	94.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.64	59.64	59.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.55	153.55	153.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.02	264.02	264.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.36	15.36	15.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.66	66.66	66.66						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府东风街道办事处

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		3,371.84	3,371.84	3,371.84						
企业长期聘用人员经费	其他运转类	1,038.34	1,038.34	1,038.34						
街道机关运转保障经费	其他运转类	986.50	986.50	986.50						
城市辅助管理	特定目标类	747.00	747.00	747.00						
纳税服务中心提升改造及租赁费支出	特定目标类	600.00	600.00	600.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府东风街道办事处

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	1,322.00	1,322.00	1,322.00					
201			一般公共服务支出	1,322.00	1,322.00	1,322.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.00	1,322.00	1,322.00					
		01	行政运行	43.00	43.00	43.00					
		02	一般行政管理事务	1,279.00	1,279.00	1,279.00					

## 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5,581万元，其中：一般公共预算收入5,581万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,581万元，其中：基本支出2,209.16万元，项目支出3,371.84万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,581万元，比上年减少114万元，其中：

1. 收入预算减少114万元，其中一般公共预算收入减少114万元。

2. 支出预算减少114万元，其中基本支出增加148.1万元，项目支出减少262.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位人员增加，相应支出同比增加，导致基本支出增加；二是按照政府过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，合理压减费用支出，从而使项目支出减少，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3.5万元，比上年减少6.5万元，下降65%。主要原因是按照政府过紧日子的要求，结合上年执行情况，合理压减三公经费支出。

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3万元，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3万元，比上年减少5万元，下降62.5%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，结合上年执行情况，合理压减公务用车维护成本。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，结合上年执行情况，合理压减公务接待费。

### 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276.62万元，较2025年预算增加7.35万元，增加2.73%，主要原因是单位人员增加，相应支出同比增加。

### 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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少50万元，下降100%。主要原因是按照政府过紧日子的要求，合理压减费用支出。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,322万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,318万元。

### 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3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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东风街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金3371.84万元，其中财政拨款3371.84万元。拟对道路公众责任保险等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.3万元，其中财政拨款3.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业长期聘用人员经费、街道机关运转保障经费、城市辅助管理、纳税服务中心提升改造及租赁费支出等项目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		企业长期聘用人员经费		
主管部门及代码		853_济南市历城区人民政府东风街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1038.34	
		其中:财政拨款	1038.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升企业长期聘用人员的业务技能和完成工作质量,提高工作人员的工作热情和履职职能发挥,保障街道正常运转。			
	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	≤1038.34万元
			在职人员支出	≤1003.54万元
			退休人员支出	≤34.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	93人
			发放月份	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位胜任达标率	≥90%
			退休人员服务覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均服务效能提升	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会管理效果显著	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升街道高质量发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		
主管部门及代码		853_济南市历城区人民政府东风街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		986.50
		其中:财政拨款		986.50
		其他资金		0.00
总体目标	保障街道高效有序运转,提升公共服务质量和机关运转保障及综合能力,确保日常办公、综合管理等核心职能顺利履行,促进街道持续发展。			
	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	≤986.5万元
			五项经费费用支出	≤6.5万元
			行政运转费用支出	≤980万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金来源类型	2种
			申请月份	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本控制效果	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升街道综合管理能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市辅助管理		
主管部门及代码		853_济南市历城区人民政府东风街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	747.00	
		其中:财政拨款	747.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过引入专业化、规范化的城市辅助管理服务,有效补充街道基层管理力量,提升在秩序维护、治安协防、社区治理等领域的服务效能与管理水平,解决基层人力不足的瓶颈问题,推动公共服务向精细化、专业化方向发展,切实增强辖区居民的安全感、幸福感和满意度,助力构建平安、有序、和谐的社区环境。			
	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	≤747万元
			协管服务费用支出	≤308万元
			协警服务费用支出	≤150万元
			街道三方人员费用支出	≤289万元
绩效指标	产出指标	数量指标	占道经营整改完成数量	100%
			项目完成数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	市容环境类投诉案件的按期结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	受理业务办结率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	综合成本节约率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感、幸福感增强	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升街道高质量发展	提升
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		纳税服务中心提升改造及租赁费支出		
主管部门及代码		853_济南市历城区人民政府东风街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府东风街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600.00
		其中:财政拨款		600.00
		其他资金		0.00
总体目标	积极适应税收工作新阶段、新形势、新要求,满足全区纳税人、缴费人日益增长的办税缴费需求,优化服务流程,提升办事效率,改善纳税人体验。实现智能化、集约化运营,提升政府形象,促进营商环境优化,提高公众满意度。			
	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	总成本	≤600万元
			房屋租赁费支出	≤429万元
			工程费用支出	≤171万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥3项
			租赁面积	5000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成标准	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均服务效能提升	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥90%
			服务中心工作满意度	≥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。