

2026年济南市历城区人民政府
王舍人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

党政综合办公室主要负责综合协调党政日常工作；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，负责农村（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；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；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；民生事务办公室主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）主要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；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；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；城乡建设服务中心主要负责棚户区和危房改造等方面工作；社区治理服务中心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。

二、机构设置情况

济南市历城区人民政府王舍人街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处本级，无其他二级预算单位。

1. 济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	9,954.40	一、一般公共服务支出	9,078.67
一般公共预算收入	9,903.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	51.40	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	530.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.93
		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	182.24
		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	51.40
本年收入合计	9,954.40	本年支出合计	9,954.40
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	9,954.40	支出总计	9,954.40

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	9,954.40	9,954.40	9,903.00	51.40								
201			一般公共服务支出	9,078.67	9,078.67	9,078.67									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	9,078.67	9,078.67	9,078.67									
		01	行政运行	829.71	829.71	829.71									
		02	一般行政管理事务	7,109.16	7,109.16	7,109.16									
		50	事业运行	1,139.80	1,139.80	1,139.80									
208			社会保障和就业支出	530.16	530.16	530.16									
	05		行政事业单位养老支出	530.16	530.16	530.16									
		01	行政单位离退休	210.90	210.90	210.90									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	212.84	212.84	212.84									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	106.42	106.42	106.42									
210			卫生健康支出	111.93	111.93	111.93									
	11		行政事业单位医疗	111.93	111.93	111.93									
		01	行政单位医疗	111.93	111.93	111.93									
221			住房保障支出	182.24	182.24	182.24									
	02		住房改革支出	182.24	182.24	182.24									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	9,954.40	9,954.40	9,903.00	51.40								
		01	住房公积金	182.24	182.24	182.24									
232			债务付息支出	51.40	51.40		51.40								
	04		地方政府专项债务付息支出	51.40	51.40		51.40								
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51.40	51.40		51.40								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	9,954.40	2,793.84	7,160.56	
201			一般公共服务支出	9,078.67	1,969.51	7,109.16	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,078.67	1,969.51	7,109.16	
		01	行政运行	829.71	829.71		
		02	一般行政管理事务	7,109.16		7,109.16	
		50	事业运行	1,139.80	1,139.80		
208			社会保障和就业支出	530.16	530.16		
	05		行政事业单位养老支出	530.16	530.16		
		01	行政单位离退休	210.90	210.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.84	212.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42		
210			卫生健康支出	111.93	111.93		
	11		行政事业单位医疗	111.93	111.93		
		01	行政单位医疗	111.93	111.93		
221			住房保障支出	182.24	182.24		
	02		住房改革支出	182.24	182.24		
		01	住房公积金	182.24	182.24		
232			债务付息支出	51.40		51.40	
	04		地方政府专项债务付息支出	51.40		51.40	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51.40		51.40	

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王舍人街道办事处

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	9,903.00	一、一般公共服务支出	9,078.67	9,078.67		
二、政府性基金预算收入	51.40	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	530.16	530.16		
		八、卫生健康支出	111.93	111.93		
		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）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	182.24	182.24		
		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	51.40		51.40	
本 年 收 入 合 计	9,954.40	本 年 支 出 合 计	9,954.40	9,903.00	51.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,954.40	支 出 总 计	9,954.40	9,903.00	51.40	

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王舍人街道办事处

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	9,903.00	2,793.84	2,455.44	338.40	7,109.16
201			一般公共服务支出	9,078.67	1,969.51	1,631.11	338.40	7,109.16
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,078.67	1,969.51	1,631.11	338.40	7,109.16
		01	行政运行	829.71	829.71	491.31	338.40	
		02	一般行政管理事务	7,109.16				7,109.16
		50	事业运行	1,139.80	1,139.80	1,139.80		
208			社会保障和就业支出	530.16	530.16	530.16		
	05		行政事业单位养老支出	530.16	530.16	530.16		
		01	行政单位离退休	210.90	210.90	210.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.84	212.84	212.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	106.42		
210			卫生健康支出	111.93	111.93	111.93		
	11		行政事业单位医疗	111.93	111.93	111.93		
		01	行政单位医疗	111.93	111.93	111.93		
221			住房保障支出	182.24	182.24	182.24		
	02		住房改革支出	182.24	182.24	182.24		
		01	住房公积金	182.24	182.24	182.24		

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王舍人街道办事处

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				2,793.84	2,455.44	338.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,204.92	2,204.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	550.23	550.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.84	284.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.66	142.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	540.97	540.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.84	212.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	106.42	106.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.93	111.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.79	72.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.24	182.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	317.00		317.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.00		77.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	271.92	250.52	21.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.26	176.26	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.54	0.54	

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王舍人街道办事处

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	
22.50		17.50		17.50	5.00	19.20		17.50		17.50	1.70

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王舍人街道办事处

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	51.40				51.40
232			债务付息支出	51.40				51.40
	04		地方政府专项债务付息支出	51.40				51.40
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51.40				51.40

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王舍人街道办事处

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王舍人街道办事处

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				2,793.84	2,793.84	2,793.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,204.92	2,204.92	2,204.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	550.23	550.23	550.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.84	284.84	284.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.66	142.66	142.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	540.97	540.97	540.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	212.84	212.84	212.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	106.42	106.42	106.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.93	111.93	111.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.79	72.79	72.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.24	182.24	182.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	317.00	317.00	317.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.00	77.00	77.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	271.92	271.92	271.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	176.26	176.26	176.26						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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		7,160.56	7,160.56	7,109.16	51.40					
王舍人街道办事处企业及其他人员项目	其他运转类	810.00	810.00	810.00						
王舍人街道机关保障运转项目	其他运转类	4,886.16	4,886.16	4,886.16						
王舍人街道自行试点政府专项债券付息支出	特定目标类	51.40	51.40		51.40					
王舍人街道办事处城市管理服务保障经费项目	特定目标类	1,413.00	1,413.00	1,413.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府王舍人街道办事处

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	2,320.75	2,320.75	2,320.75					
201			一般公共服务支出	2,320.75	2,320.75	2,320.75					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,320.75	2,320.75	2,320.75					
		02	一般行政管理事务	2,320.75	2,320.75	2,320.75					

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9,954.4万元，其中：一般公共预算收入9,903万元，政府性基金预算收入51.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,954.4万元，其中：基本支出2,793.84万元，项目支出7,160.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,954.4万元，比上年减少1,683万元，其中：

1. 收入预算减少1,683万元，其中一般公共预算收入减少1,683万元。

2. 支出预算减少1,683万元，其中基本支出增加141.57万元，项目支出减少1,824.57万元。

3. 收支预算比2025年减少的主要原因，根据《历城区街道财权事权调整工作方案》的要求，街道已将环卫保洁事权财权移交至历城区环境卫生管护中心，因此2026年预算相较2025年预算减少。

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19.2万元，比上年减少3.3万元，下降14.67%。主要原因是根据中央八项规定精神，政府机关带头过“紧日子”，缩减“三公”经费预算，优化资源配置，将财政资金更多地投入到政府履职和民生发展领域。

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17.5万元，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17.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.7万元，比上年减少3.3万元，下降66%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费预算。

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338.4万元，较2025预算减少了2.75万元。主要原因是：人员调动及退休等调整，机关运行经费减少。

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1873万元，比上年预算（注：2025年2404万元）减少531万元，下降22.09%。主要原因是，根据《历城区街道财权事权调整工作方案》的要求，街道已将环卫保洁事权财权移交至历城区环境卫生管护中心，因此2026年预算相较2025年预算减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,320.75万元，其中：政府采购货物预算230.25万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算1,890.5万元。

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42辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车36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王舍人街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目4个，预算资金7160.56万元，其中财政拨款7160.56万元。拟对王舍人街道机关保障运转项目(河道保洁服务)1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金82.6万元,其中财政拨款82.6万元。根据以前年度绩效评价结果,优化机关保障运转项目等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		王舍人街道办事处企业及其他人员项目		
主管部门及代码		857_济南市历城区人民政府王舍人街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府王舍人街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	810.00	
		其中:财政拨款	810.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕街道运转保障和政务服务提质需求,保障企业合同制人员薪酬待遇;确保人员具备岗位所需专业能力、及时到岗、考核合格,有关资金及时支付;年度总预算支出控制在810万元以内,优化财政资金使用结构,提升街道公共服务与内部管理效能,助力基层治理现代化。			
	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	企业及其他人员项目总成本支出	≤810万元
			在职企业人员每月应发及单位缴纳全年合计	≤540万元
			企业人员考核奖支出合计	≤126万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业人员到岗率	100%
			企业人员保障人数	40人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业人员到考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员到岗及时性	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	岗位成本节约率(对比正式编制人员成本)	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道政务服务办结效率提升率	≥25%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业人员管理制度完善性	制度健全
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		王舍人街道机关保障运转项目		
主管部门及代码		857_济南市历城区人民政府 王舍人街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府王 舍人街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4886.16
		其中:财政拨款		4886.16
		其他资金		0.00
总体目标	统筹街道机关运转的五项经费、物业费、食堂采购、河道保洁、法律顾问,以及各科室基本职能支出、运转服务、新建办公楼及零星工程等相关支出需求,确保各项资金按预算进度精准拨付;优化财政资金配置,提升机关运转效率与公共服务、工程建设质量,满足辖区居民、企业及机关运转需求			
	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	年度总预算支出	≤4886.16 万元
			五项经费支出	≤37.2 万元
			基本职能办公运转支出	≤930.96 万元
			物业管理服务支出	≤165 万元
			食堂采购支出	≤260 万元
			河道保洁服务支出	≤150 万元
			新建办公大楼支出	≤1703 万元
			其他应急及往年支出保障等非税支出	≤1640 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障街道各类人员基本办公条件的人员数量	≥300人
			物业管理服务人员数量	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%
			服务类项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	热线投诉事件反馈及时率	100%
			项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区税收和经济平稳增长	增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善辖区城市管理水平	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金管理制度完善性	制度健全且执行到位

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	辖区企业、居民满意度	≥95%
------	-------	---------------	------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		王舍人街道自行试点政府专项债券付息支出		
主管部门及代码		857_济南市历城区人民政府 王舍人街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府王 舍人街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		51.40
		其中:财政拨款		51.40
		其他资金		0.00
总体目标	中国科学院空天信息创新研究院10KV配电工程外线建设项目新建电缆线路11.175KM, 保障中国科学院空天信息创新研究院电力供应			
	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	债券利息总额	≤51.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电力电缆长度	≥11.175km
			新建一二次融合6G环网箱	≥6座
绩效指标	产出指标	质量指标	新建及扩建电力井验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工交付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务园区促进税收增长情况	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市政电力基础设施承载能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进空天院后续产品研发情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	空天研究院工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		王舍人街道办事处城市管理服务保障经费项目		
主管部门及代码		857_济南市历城区人民政府 王舍人街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府王 舍人街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1413.00
		其中: 财政拨款		1413.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据街道公共服务及城市管理服务保障实际工作需求, 科学招聘第三方服务人员、派出所辅警、城市管理服务等, 确保岗位合理配置; 保障招聘人员具备相应专业技能与综合素质, 入职短期培训后上岗, 工作质量达标且服务对象满意度不低于 90%; 按时完成预算编制、上报及人员到岗工作, 年度总预算支出控制在1413万元以内, 提升财政资金使用效率, 满足街道公共服务及城市管理服务保障等各项任务开展需求, 提升城市管理与公共服务水平。</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	年度城市管理服务项目总成本	≤1413 万元
			第三方服务人员项目成本	≤860 万元
			派出所辅警人员成本	≤103 万元
			城市管理维稳服务成本	≤450 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	关键岗位人员配备率	100%
			辅警在岗人数	≥58
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员在岗履职合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员经费按合同约定及时支付率	100%
			应急任务辅警到岗响应时间	≤10 分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道工作任务完成效率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立稳定的公共服务人力补充机制	显著提升
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%

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。