

2026年济南市历城区人民政府荷 花路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

荷花路街道办事处是历城区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）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；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；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。

（三）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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；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；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。

（四）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；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；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；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。

（五）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；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。

（六）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；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。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；负责便民服务窗口日常管理及村（社区）便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

（七）主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

（八）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；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城乡管理等

工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、畜禽养殖污染防治、农村饮用水水源地保护、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；负责乡镇国土空间规划、村庄规划的建设管理工作；负责乡道、村道养护等相关工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

（九）主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；落实农村集体产权制度改革；负责农村集体经济承包合同、土地承包经营及合同管理；为农民专业合作社发展提供指导和服务；承担农业技术推广、农业机械、农产品质量等工作，协调农林牧渔、动植物疫病防控、水利建设等管理服务工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市历城区人民政府荷花路街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处本级预算，无其他二级预算单位。

纳入济南市历城区人民政府荷花路街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区人民政府荷花路街道办事处本级

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荷花路街道办事处

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	5,744.00	一、一般公共服务支出	5,200.12
一般公共预算收入	5,744.00	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	296.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.30
		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	153.51
		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	5,744.00	本年支出合计	5,744.00
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	5,744.00	支出总计	5,744.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处

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	5,744.00	5,744.00	5,744.00										
201			一般公共服务支出	5,200.12	5,200.12	5,200.12										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,200.12	5,200.12	5,200.12										
		01	行政运行	691.69	691.69	691.69										
		02	一般行政管理事务	2,079.32	2,079.32	2,079.32										
		50	事业运行	929.11	929.11	929.11										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
208			社会保障和就业支出	296.07	296.07	296.07										
	05		行政事业单位养老支出	296.07	296.07	296.07										
		01	行政单位离退休	26.38	26.38	26.38										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	179.79	179.79	179.79										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	89.90	89.90	89.90										
210			卫生健康支出	94.30	94.30	94.30										
	11		行政事业单位医疗	94.30	94.30	94.30										
		01	行政单位医疗	94.30	94.30	94.30										
221			住房保障支出	153.51	153.51	153.51										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处

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	5,744.00	2,164.68	3,579.32	
201			一般公共服务支出	5,200.12	1,620.80	3,579.32	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,200.12	1,620.80	3,579.32	
		01	行政运行	691.69	691.69		
		02	一般行政管理事务	2,079.32		2,079.32	
		50	事业运行	929.11	929.11		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,500.00		1,500.00	
208			社会保障和就业支出	296.07	296.07		
	05		行政事业单位养老支出	296.07	296.07		
		01	行政单位离退休	26.38	26.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.79	179.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90		
210			卫生健康支出	94.30	94.30		
	11		行政事业单位医疗	94.30	94.30		
		01	行政单位医疗	94.30	94.30		
221			住房保障支出	153.51	153.51		
	02		住房改革支出	153.51	153.51		
		01	住房公积金	153.51	153.51		

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荷花路街道办事处

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	5,744.00	一、一般公共服务支出	5,200.12	5,200.12		
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	296.07	296.07		
		八、卫生健康支出	94.30	94.30		
		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	153.51	153.51		

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荷花路街道办事处

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	5,744.00	本 年 支 出 合 计	5,744.00	5,744.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,744.00	支 出 总 计	5,744.00	5,744.00		

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荷花路街道办事处

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	5,744.00	2,164.68	1,887.95	276.73	3,579.32
201			一般公共服务支出	5,200.12	1,620.80	1,344.07	276.73	3,579.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,200.12	1,620.80	1,344.07	276.73	3,579.32
		01	行政运行	691.69	691.69	414.96	276.73	
		02	一般行政管理事务	2,079.32				2,079.32
		50	事业运行	929.11	929.11	929.11		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,500.00				1,500.00
208			社会保障和就业支出	296.07	296.07	296.07		
	05		行政事业单位养老支出	296.07	296.07	296.07		
		01	行政单位离退休	26.38	26.38	26.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.79	179.79	179.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	89.90		
210			卫生健康支出	94.30	94.30	94.30		
	11		行政事业单位医疗	94.30	94.30	94.30		
		01	行政单位医疗	94.30	94.30	94.30		
221			住房保障支出	153.51	153.51	153.51		
	02		住房改革支出	153.51	153.51	153.51		
		01	住房公积金	153.51	153.51	153.51		

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荷花路街道办事处

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				2,164.68	1,887.95	276.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,857.78	1,857.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.97	458.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.88	244.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.06	128.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	447.33	447.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.79	179.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.90	89.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.30	94.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.04	61.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.51	153.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	265.93		265.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.00		114.00
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.12		16.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.81		63.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.97	30.17	10.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.16	21.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	
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	13.58	2.78	10.80

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荷花路街道办事处

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	
16.50		14.00		14.00	2.50	16.50		15.60		15.60	0.90

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荷花路街道办事处

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荷花路街道办事处

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荷花路街道办事处

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				2,164.68	2,164.68	2,164.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,857.78	1,857.78	1,857.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	458.97	458.97	458.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.88	244.88	244.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.06	128.06	128.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	447.33	447.33	447.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.79	179.79	179.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.90	89.90	89.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.30	94.30	94.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	61.04	61.04	61.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.51	153.51	153.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	265.93	265.93	265.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.00	114.00	114.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.12	16.12	16.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.81	63.81	63.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	40.97	40.97	40.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.16	21.16	21.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	1.01						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	5.22						
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	13.58	13.58	13.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处

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		3,579.32	3,579.32	3,579.32						
街道办事处聘人员经费	其他运转类	795.16	795.16	795.16						
街道机关运转保障经费	其他运转类	2,262.08	2,262.08	2,262.08						
基层服务岗位辅助人员经费保障	特定目标类	522.08	522.08	522.08						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处

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	1,063.80	1,063.80	1,063.80					
201			一般公共服务支出	1,063.80	1,063.80	1,063.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.80	1,063.80	1,063.80					
		02	一般行政管理事务	693.80	693.80	693.80					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.00	370.00	370.00					

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5,744万元，其中：一般公共预算收入5,744万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,744万元，其中：基本支出2,164.68万元，项目支出3,579.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,744万元，比上年减少853万元，其中：

1. 收入预算减少853万元，其中一般公共预算收入减少853万元。

2. 支出预算减少853万元，其中基本支出增加74.72万元，项目支出减少927.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员增资，导致基本支出增加；二是政策调整城乡环卫一体化等城市管理经费项目资金收支减少；三是从严从紧安排预算收支，压减一般性项目支出等非急需、非刚性、非重点项目支出。

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16.5万元，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15.6万元，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15.6万元，比上年增加1.6万元，增长11.43%，主要原因是公务用车使用年限长，车辆老化维修维护费用增加。

3. 公务接待费0.9万元，比上年减少1.6万元，下降64%，主要原因是本

年度按照只减不增的要求，厉行节约，减少不必要接待活动。

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186万元，较2025预算减少6万元，下降3.13%。主要原因是：按照财政部门核定的公用经费定额标准在职人员数减少，本年度机关运行经费预算减少。

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。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1,063.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,059万元。

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35辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车22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社会事务科“一专两员”人员业务专用。

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荷花路街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目3个，预算资金3579.32万元，其中财政拨款3579.32万元。拟对基层服务岗位辅助人员经费保障等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金522.08万元，其中财政拨款522.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道机关运转保障经费等项目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		街道机关运转保障经费		
主管部门及代码		856_济南市历城区人民政府荷花路街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2262.08
		其中:财政拨款		2262.08
		其他资金		0.00
总体目标	保障街道办事处2026年度日常办公、公共服务、行政事务等工作正常运转,确保民生服务、辖区治理、行政协调等各项职能高效履行;同时严格控制项目成本,确保资金规范,高效使用			
	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	项目总成本控制	≤2264万元
			行政事务及日常办公支出成本控制	≤739万元
			物业管理服务支出成本控制	≤76万元
			公共服务保障支出成本控制	≤297万元
			辖区治理和应急保障支出成本控制	≤1152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政事务及日常办公任务完成数量	≥20项
			物业管理服务任务完成数量	≥10项
			辖区治理任务完成数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	行政事务及日常办公办理合规率	100%
			公共服务事项质量达标率	100%
			辖区治理任务完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政事务及日常办公任务按时完成率	100%
			公共服务保障任务按时完成率	100%
			日常办公事项办结及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区居民服务覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对人居环境的满意度	≥90%
			辖区居民对公共服务的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道办事处长聘人员经费		
主管部门及代码		856_济南市历城区人民政府 荷花路街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府荷花路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		795.16
		其中: 财政拨款		795.16
		其他资金		0.00
总体目标	规范、有效使用项目资金, 保障长聘人员的薪酬福利发放, 稳定基层工作队伍, 提升街道公共服务和社会治理水平, 保障日常工作运转, 确保各项业务按时、高质量完成			
	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	项目总成本控制	≤799万元
			职工薪酬福利成本控制	≤503万元
			社保及住房公积金成本控制	≤187万元
			基础绩效奖成本控制	≤91万元
			年终一次性奖金成本控制	≤14万元
			长聘人员遗属补助成本控制	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	长聘人员数量	≤53人
			长聘人员配置达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员年度在岗达标率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费支出合规率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众服务事项办结率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位职责履职效益	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员薪酬发放满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层服务岗位辅助人员经费保障		
主管部门及代码		856_济南市历城区人民政府 荷花路街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府荷 花路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		522.08
		其中: 财政拨款		522.08
		其他资金		0.00
总体目标	高效配合完成街道交办的政务协助、辖区治理、民生服务、应急等任务, 满足街道日常工作运转及各项任务开展需求, 助理街道基层治理效能稳步提升			
	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	项目总成本控制	≤523万元
			人均成本控制	≤5万元/人/年
			经费使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助人员在岗率	100%
			辅助人员配置达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务按时完成率	100%
			辅助人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅助人员年度在岗达标率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务覆盖率	稳步提升
			基层治理效能提升程度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥90%
			辅助人员满意度	≥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。