

2026年济南市历城区人民政府全  
福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）贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，对居民进行思想、政治教育，在辖区内积极组织开展文明建设；
- （二）管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施；
- （三）负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作；
- （四）负责指导、帮助辖区内居民委员会开展工作，提高自治能力；
- （五）指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作；
- （六）指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作；
- （七）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；
- （八）接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定；
- （九）承办上级党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历城区人民政府全福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、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。

## 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全福街道办事处

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	4,205.00	一、一般公共服务支出	3,670.94
一般公共预算收入	4,205.00	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	306.96
五、其他收入	5,000.00	八、卫生健康支出	86.38
		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	140.72
		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	5,000.00
本年收入合计	9,205.00	本年支出合计	9,205.00
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	9,205.00	支出总计	9,205.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	9,205.00	4,205.00	4,205.00					5,000.00					
201			一般公共服务支出	3,670.94	3,670.94	3,670.94										
	01		人大事务	30.00	30.00	30.00										
		01	行政运行	30.00	30.00	30.00										
		03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,640.94	3,640.94	3,640.94										
		01	行政运行	702.89	702.89	702.89										
		02	一般行政管理事务	2,169.00	2,169.00	2,169.00										
		50	事业运行	769.05	769.05	769.05										
208			社会保障和就业支出	306.96	306.96	306.96										
	05		行政事业单位养老支出	306.96	306.96	306.96										
		01	行政单位离退休	60.54	60.54	60.54										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	164.28	164.28	164.28										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	82.14	82.14	82.14										
210			卫生健康支出	86.38	86.38	86.38										
	11		行政事业单位医疗	86.38	86.38	86.38										
		01	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56										

### 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	9,205.00	4,205.00	4,205.00				5,000.00					
		02	事业单位医疗	69.82	69.82	69.82									
221			住房保障支出	140.72	140.72	140.72									
	02		住房改革支出	140.72	140.72	140.72									
		01	住房公积金	140.72	140.72	140.72									
229			其他支出	5,000.00						5,000.00					
	99		其他支出	5,000.00						5,000.00					
		99	其他支出	5,000.00						5,000.00					

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	9,205.00	2,036.00	7,169.00	
201			一般公共服务支出	3,670.94	1,501.94	2,169.00	
	01		人大事务	30.00	30.00		
		01	行政运行	30.00	30.00		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,640.94	1,471.94	2,169.00	
		01	行政运行	702.89	702.89		
		02	一般行政管理事务	2,169.00		2,169.00	
		50	事业运行	769.05	769.05		
208			社会保障和就业支出	306.96	306.96		
	05		行政事业单位养老支出	306.96	306.96		
		01	行政单位离退休	60.54	60.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14		
210			卫生健康支出	86.38	86.38		
	11		行政事业单位医疗	86.38	86.38		
		01	行政单位医疗	16.56	16.56		
		02	事业单位医疗	69.82	69.82		
221			住房保障支出	140.72	140.72		
	02		住房改革支出	140.72	140.72		
		01	住房公积金	140.72	140.72		



## 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全福街道办事处

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	4,205.00	一、一般公共服务支出	3,670.94	3,670.94		
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	306.96	306.96		
		八、卫生健康支出	86.38	86.38		
		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	140.72	140.72		

## 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全福街道办事处

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	4,205.00	本 年 支 出 合 计	4,205.00	4,205.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,205.00	支 出 总 计	4,205.00	4,205.00		

## 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全福街道办事处

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	4,205.00	2,036.00	1,768.61	267.39	2,169.00
201			一般公共服务支出	3,670.94	1,501.94	1,234.55	267.39	2,169.00
	01		人大事务	30.00	30.00		30.00	
		01	行政运行	30.00	30.00		30.00	
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,640.94	1,471.94	1,234.55	237.39	2,169.00
		01	行政运行	702.89	702.89	465.50	237.39	
		02	一般行政管理事务	2,169.00				2,169.00
		50	事业运行	769.05	769.05	769.05		
208			社会保障和就业支出	306.96	306.96	306.96		
	05		行政事业单位养老支出	306.96	306.96	306.96		
		01	行政单位离退休	60.54	60.54	60.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28	164.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	82.14		
210			卫生健康支出	86.38	86.38	86.38		
	11		行政事业单位医疗	86.38	86.38	86.38		
		01	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56		
		02	事业单位医疗	69.82	69.82	69.82		
221			住房保障支出	140.72	140.72	140.72		
	02		住房改革支出	140.72	140.72	140.72		
		01	住房公积金	140.72	140.72	140.72		

## 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全福街道办事处

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				2,036.00	1,768.61	267.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,701.13	1,701.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.25	420.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.28	204.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.43	93.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	454.74	454.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.28	164.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.14	82.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.38	86.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.91	54.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.72	140.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.39		255.39
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	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.00		43.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.96		13.96



### 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全福街道办事处

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	
4.00		2.00		2.00	2.00	2.67		2.00		2.00	0.67

### 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全福街道办事处

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全福街道办事处

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全福街道办事处

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				2,036.00	2,036.00	2,036.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,701.13	1,701.13	1,701.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.25	420.25	420.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.28	204.28	204.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.43	93.43	93.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	454.74	454.74	454.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.28	164.28	164.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.14	82.14	82.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.38	86.38	86.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	54.91	54.91	54.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.72	140.72	140.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.39	255.39	255.39						
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	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.00	43.00	43.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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		7,169.00	2,169.00	2,169.00				5,000.00		
企业长聘人员经费	其他运转类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
街道机关运转保障经费	其他运转类	689.00	689.00	689.00						
2026年单位资金（往来款）	特定目标类	5,000.00						5,000.00		
城市辅助管理项目	特定目标类	380.00	380.00	380.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	9,205.00	4,205.00	4,205.00			5,000.00		
201			一般公共服务支出	3,670.94	3,670.94	3,670.94					
	01		人大事务	30.00	30.00	30.00					
		01	行政运行	30.00	30.00	30.00					
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,640.94	3,640.94	3,640.94					
		01	行政运行	702.89	702.89	702.89					
		02	一般行政管理事务	2,169.00	2,169.00	2,169.00					
		50	事业运行	769.05	769.05	769.05					
208			社会保障和就业支出	306.96	306.96	306.96					
	05		行政事业单位养老支出	306.96	306.96	306.96					
		01	行政单位离退休	60.54	60.54	60.54					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28	164.28					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	82.14					
210			卫生健康支出	86.38	86.38	86.38					
	11		行政事业单位医疗	86.38	86.38	86.38					
		01	行政单位医疗	16.56	16.56	16.56					

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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				
		02	事业单位医疗	69.82	69.82	69.82					
221			住房保障支出	140.72	140.72	140.72					
	02		住房改革支出	140.72	140.72	140.72					
		01	住房公积金	140.72	140.72	140.72					
229			其他支出	5,000.00					5,000.00		
	99		其他支出	5,000.00					5,000.00		
		99	其他支出	5,000.00					5,000.00		

## 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9,205万元，其中：一般公共预算收入4,205万元，其他收入5,000万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,205万元，其中：基本支出2,036万元，项目支出7,169万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,205万元，比上年减少1,193万元，其中：

1. 收入预算减少1,193万元，其中一般公共预算收入减少193万元，其他收入减少1,000万元。

2. 支出预算减少1,193万元，其中基本支出增加96.73万元，项目支出减少1,289.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，增资和人员增加导致基本支出人员经费和公用经费（定额）增加，按政府过紧日子原则，一般性经费和项目经费减少。

## 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2.67万元，比上年减少1.33万元，下降33.25%。主要原因是按照政府过紧日子原则，合理压减公务接待费。

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2万元，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2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.67万元，比上年减少1.33万元，下降66.5%，主要原因是按照政府过紧日子原则，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267.39万元，较2025年预算同口径增加2.43万元，增长0.01%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 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。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780.90万元，其中：政府采购货物预算28.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算752.80万元。

### 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4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2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1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全福街道办事处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7169.00万元，其中财政拨款7169.00万元。拟对河道保洁服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22.40万元，其中财政拨款22.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道机关运转保障经费、企业长聘人员经费等项目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		
主管部门及代码		854_济南市历城区人民政府全福街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、提高业务技能,高质量完成本职工作。 2、积极参加理论学习,保持工作积极性。 3、保证办事处整体工作高效运转。			
	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	1100万元
			在职人员	1070万元
			退休人员	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	88人
			发放月份	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	100%
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	社会管理及发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境、社会、治理影响力	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和工作服务对象满意度	≥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	854_济南市历城区人民政府全福街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		689.00	
	其中:财政拨款		689.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	1、高效合理使用经费,严格管理。 2、提升机关运转保障及综合能力, 3、保证街道各项工作正常开展和承办上级党委、政府交办的各项工作。			
	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	689万元
			财政拨款	489万元
			非税收入	200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放资金来源类型	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	100%
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	社会管理及发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境、社会、治理影响力	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和工作服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年单位资金（往来款）		
主管部门及代码		854_济南市历城区人民政府 全福街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	5000.00	
总体目标	1、根据非同级财政拨款安排，及时拨付资金，专款专用，保证项目按计划进行。 2、对当年没支出完毕的项目资金做好结转工作。			
	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	5000万元
			人员经类	3516万元
			工作经费	1484万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目期限	1年
			经费种类	3种
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	100%
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	社会管理及发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境、社会、治理影响力	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和工作服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市辅助管理项目		
主管部门及代码		854_济南市历城区人民政府 全福街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、提高服务意识,保证服务质量。 2、完善绩效考核,提高工作积极性。 3、服从办事处安排、完成辅助管理工作任务。			
	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	380万元
			工资	300万元
			绩效	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月份	12个月
			发放人数	75人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作完成率	100%
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	社会管理及发展效果	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境、社会、治理影响力	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和工作服务对象满意度	≥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。