

2026年济南市历城区人民政府
鲍山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

济南市历城区人民政府鲍山街道办事处的主要职能：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、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。

6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、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和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区人民政府鲍山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、综合行政执法和城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心。

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鲍山街道办事处

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	8,673.00	一、一般公共服务支出	8,129.11
一般公共预算收入	8,673.00	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	301.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.17
		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	150.09
		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	8,673.00	本年支出合计	8,673.00
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	8,673.00	支出总计	8,673.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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	8,673.00	8,673.00	8,673.00									
201			一般公共服务支出	8,129.11	8,129.11	8,129.11									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8,129.11	8,129.11	8,129.11									
		01	行政运行	746.00	746.00	746.00									
		02	一般行政管理事务	6,552.99	6,552.99	6,552.99									
		50	事业运行	830.12	830.12	830.12									
208			社会保障和就业支出	301.63	301.63	301.63									
	05		行政事业单位养老支出	301.63	301.63	301.63									
		01	行政单位离退休	38.55	38.55	38.55									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.38	175.38	175.38									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	87.70	87.70	87.70									
210			卫生健康支出	92.17	92.17	92.17									
	11		行政事业单位医疗	92.17	92.17	92.17									
		01	行政单位医疗	92.17	92.17	92.17									
221			住房保障支出	150.09	150.09	150.09									
	02		住房改革支出	150.09	150.09	150.09									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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	8,673.00	2,120.01	6,552.99	
201			一般公共服务支出	8,129.11	1,576.12	6,552.99	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,129.11	1,576.12	6,552.99	
		01	行政运行	746.00	746.00		
		02	一般行政管理事务	6,552.99		6,552.99	
		50	事业运行	830.12	830.12		
208			社会保障和就业支出	301.63	301.63		
	05		行政事业单位养老支出	301.63	301.63		
		01	行政单位离退休	38.55	38.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.38	175.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.70	87.70		
210			卫生健康支出	92.17	92.17		
	11		行政事业单位医疗	92.17	92.17		
		01	行政单位医疗	92.17	92.17		
221			住房保障支出	150.09	150.09		
	02		住房改革支出	150.09	150.09		
		01	住房公积金	150.09	150.09		

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鲍山街道办事处

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	8,673.00	一、一般公共服务支出	8,129.11	8,129.11		
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	301.63	301.63		
		八、卫生健康支出	92.17	92.17		
		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	150.09	150.09		

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鲍山街道办事处

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	8,673.00	本 年 支 出 合 计	8,673.00	8,673.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,673.00	支 出 总 计	8,673.00	8,673.00		

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鲍山街道办事处

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	8,673.00	2,120.01	1,856.88	263.13	6,552.99
201			一般公共服务支出	8,129.11	1,576.12	1,312.99	263.13	6,552.99
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,129.11	1,576.12	1,312.99	263.13	6,552.99
		01	行政运行	746.00	746.00	482.87	263.13	
		02	一般行政管理事务	6,552.99				6,552.99
		50	事业运行	830.12	830.12	830.12		
208			社会保障和就业支出	301.63	301.63	301.63		
	05		行政事业单位养老支出	301.63	301.63	301.63		
		01	行政单位离退休	38.55	38.55	38.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.38	175.38	175.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.70	87.70	87.70		
210			卫生健康支出	92.17	92.17	92.17		
	11		行政事业单位医疗	92.17	92.17	92.17		
		01	行政单位医疗	92.17	92.17	92.17		
221			住房保障支出	150.09	150.09	150.09		
	02		住房改革支出	150.09	150.09	150.09		
		01	住房公积金	150.09	150.09	150.09		

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鲍山街道办事处

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				2,120.01	1,856.88	263.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,815.13	1,815.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	451.47	451.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.20	260.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.93	144.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	394.22	394.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.38	175.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.70	87.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.17	92.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	58.97	58.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.09	150.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	254.43		254.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.70		31.70
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

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鲍山街道办事处

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	
36.00		11.00		11.00	25.00	16.80		15.80		15.80	1.00

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鲍山街道办事处

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鲍山街道办事处

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鲍山街道办事处

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				2,120.01	2,120.01	2,120.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,815.13	1,815.13	1,815.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	451.47	451.47	451.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.20	260.20	260.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.93	144.93	144.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	394.22	394.22	394.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.38	175.38	175.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.70	87.70	87.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.17	92.17	92.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	58.97	58.97	58.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.09	150.09	150.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	254.43	254.43	254.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.70	31.70	31.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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		6,552.99	6,552.99	6,552.99						
社会管理服务保障经费	其他运转类	1,734.65	1,734.65	1,734.65						
企业合同制人员经费	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
社会管理服务保障工程经费	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
社会管理服务保障服务经费	特定目标类	805.00	805.00	805.00						
第三方劳务派遣人员经费	特定目标类	713.34	713.34	713.34						
回迁安置房物业费	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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	4,248.74	4,248.74	4,248.74					
201			一般公共服务支出	4,248.74	4,248.74	4,248.74					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,248.74	4,248.74	4,248.74					
		01	行政运行	15.80	15.80	15.80					
		02	一般行政管理事务	4,232.94	4,232.94	4,232.94					

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8,673万元，其中：一般公共预算收入8,673万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,673万元，其中：基本支出2,120.01万元，项目支出6,552.99万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,673万元，比上年减少1,264万元，其中：

1. 收入预算减少1,264万元，其中一般公共预算收入减少1,264万元。

2. 支出预算减少1,264万元，其中基本支出增加69.2万元，项目支出减少1,333.2万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员增加，导致人员经费及公用经费增加，基本支出增加；由于事权调整，本单位不在负责辖区环卫、绿化工作，相关预算减少，同时合理分配资金，减少固定资产采购等项目支出，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16.8万元，比上年减少19.2万元，下降53.33%。主要原因是根据实际工作情况，合理安排资金，增加公务车运行维护费，同时减少公务接待费，导致“三公”经费预算减少。

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15.8万元，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15.8万元，比上年增加4.8万元，增长

43.64%，主要原因是公务用车使用时间较长，维修维护费用增加，导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费1万元，比上年减少24万元，下降96%，主要原因是公务接待任务减少，合理减少公务接待费。

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263.12万元，较2025年预算增加，主要原因：在职人员增加，相应办公费、工会费等机关运行经费增加。

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4,248.74万元，其中：政府采购货物预算41.6万元，政府采购工程预算950万元，政府采购服务预算3,257.14万元。

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32辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27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鲍山街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金6552.99万元，其中财政拨款6552.99万元。拟对社会管理服务保障经费项目、社会管理服务保障工程经费项目、社会管理服务保障服务经费项目、企业合同制人员经费项目、第三方劳务派遣人员经费、回迁安置房物业费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6552.99万元，其中财政拨款6552.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会管理服务保障经费项目项目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		社会管理服务保障经费		
主管部门及代码		858_济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府鲍 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1734.65	
		其中:财政拨款	1734.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障街道运转,发挥履职效能,保证街办各类工作的正常有序开展。			
	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	项目成本总金额	≤1734.65万元
			培训费支出金额	≤5万元
			电费支出金额	≤35万元
			差旅费支出金额	≤25万元
			物业费支出金额	≤113万元
			办公费支出金额	≤1556.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训举办数量	≥5次
			物业服务面积	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥90%
			物业服务合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按时完成率	≥90%
			物业服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展街道经济,推动街道经济发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道运转,发挥履职效能,维护辖区内的稳定及社会治安	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道持续稳定发展	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		企业合同制人员经费		
主管部门及代码		858_济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府鲍 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		750.00
		其中:财政拨款		750.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障企业合同制人员工资、保险、公积金等正常支付,保证街道正常运转,发挥履职效能。			
	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	≤750万元
			工资成本	≤480万元
			保险成本	≤157.2万元
			公积金成本	≤112.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年人均经费使用金额	≤16万元
			全年经费使用总金额	≤750万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资发放及时,保证街道正 常运转。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证街道正常工作,持续发 挥履职效能。	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业合同制人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	社会管理服务保障工程经费			
主管部门及代码	858_济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府鲍山街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		950.00	
	其中:财政拨款		950.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保证社会管理服务工作中工程类项目正常实施,完成各项工程项目,保障街道工作推进,提高履职效能。			
	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	≤950万元
			应急工程类项目成本	≤550万元
			鲍山花园南北区防水工程项目成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目实施总数	≥5项
			应急工程类项目实施数量	≥3项
			鲍山花园南北区防水工程项目实施数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	全年项目验收数量	≥3项
绩效指标	产出指标	时效指标	全年项目完工数量	≥3项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作推进,完善城市建设。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高街道治理水平,提升履职效能。	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会管理服务保障服务经费		
主管部门及代码		858_济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府鲍 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		805.00
		其中: 财政拨款		805.00
		其他资金		0.00
总体目标	保证社会管理服务工作中服务类项目正常实施, 完成各项服务项目, 保障街道工作推进, 提高履职效能。			
	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	≤805万元
			安保服务类项目成本	≤570万元
			委托第三方服务类项目成本	≤105万元
			环境整治、保洁类服务项目成本	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目实施总数	≥4项
			安保服务类项目实施总数	≥2项
			委托第三方服务类项目实施总数	≥1项
			环境整治、保洁类服务项目实施总数	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	全年项目验收数量	≥3项
绩效指标	产出指标	时效指标	全年项目完工数量	≥3项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作推进, 完善城市建设。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高街道治理水平, 提升履职效能。	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第三方劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		858_济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府鲍 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	713.34	
		其中:财政拨款	713.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证街道第三方人员工资、保险等正常支出,保障街道工作推进,提高履职效能。			
	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	≤713.34万元
			管理费成本	≤15.36万元
			劳务费成本	≤697.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出总金额	≤713.34万元
			人均经费支出金额	≤2.3万元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	经费使用完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转,提高街 道履职效能。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高街道治理水平,提 升履职效能。	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	第三方劳务派遣人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		回迁安置房物业费		
主管部门及代码		858_济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府鲍 山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1600.00
		其中:财政拨款		1600.00
		其他资金		0.00
总体目标	为回迁安置房小区配备物业服务公司, 保证回迁房小区物业费正常支付, 保障回迁房小区居民正常生活, 提高回迁房小区居民幸福感。			
	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	经费支出总金额	≤1600万元
			赵家新苑小区物业费	≤280万元
			梁王新城小区物业费	≤530万元
			东站新苑小区物业费	≤508万元
			华韵颐居小区物业费	≤282万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费支出金额	≤1600万元
			物业服务总面积	≥121万平方米
			物业费单价	≤1.2元/平方米/月
绩效指标	产出指标	质量指标	物业费支付小区数量	≥3个
绩效指标	产出指标	时效指标	物业费支付完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证回迁房小区物业费正常支付, 保障回迁房小区居民正常生活。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为小区居民提供可持续性服务。	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%

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。