

2026年济南市历城区人民政府唐
王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) 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。

(二) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

(五) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(七) 负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

(八) 负责辖区主干道的环境卫生和绿化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

(九) 配合区生态环境部门监督环境污染项目的治理。

(十) 协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

(十一) 完成上级政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区人民政府唐王街道办事处二级预算单位二级预算单位，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唐王街道办事处

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	5,548.00	一、一般公共服务支出	4,601.51
一般公共预算收入	5,548.00	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	441.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	235.00
		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	166.99
		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	5,548.00	本年支出合计	5,548.00
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	5,548.00	支出总计	5,548.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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	5,548.00	5,548.00	5,548.00										
201			一般公共服务支出	4,601.51	4,601.51	4,601.51										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,601.51	4,601.51	4,601.51										
		01	行政运行	854.28	854.28	854.28										
		02	一般行政管理事务	2,800.52	2,800.52	2,800.52										
		50	事业运行	946.71	946.71	946.71										
208			社会保障和就业支出	441.95	441.95	441.95										
	05		行政事业单位养老支出	441.95	441.95	441.95										
		01	行政单位离退休	149.88	149.88	149.88										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.71	194.71	194.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	97.36	97.36	97.36										
210			卫生健康支出	102.55	102.55	102.55										
	11		行政事业单位医疗	102.55	102.55	102.55										
		01	行政单位医疗	102.55	102.55	102.55										
212			城乡社区支出	235.00	235.00	235.00										
	03		城乡社区公共设施	235.00	235.00	235.00										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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	5,548.00	5,548.00	5,548.00									
		03	小城镇基础设施建设	235.00	235.00	235.00									
221			住房保障支出	166.99	166.99	166.99									
	02		住房改革支出	166.99	166.99	166.99									
		01	住房公积金	166.99	166.99	166.99									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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	5,548.00	2,512.48	3,035.52	
201			一般公共服务支出	4,601.51	1,800.99	2,800.52	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,601.51	1,800.99	2,800.52	
		01	行政运行	854.28	854.28		
		02	一般行政管理事务	2,800.52		2,800.52	
		50	事业运行	946.71	946.71		
208			社会保障和就业支出	441.95	441.95		
	05		行政事业单位养老支出	441.95	441.95		
		01	行政单位离退休	149.88	149.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.71	194.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.36	97.36		
210			卫生健康支出	102.55	102.55		
	11		行政事业单位医疗	102.55	102.55		
		01	行政单位医疗	102.55	102.55		
212			城乡社区支出	235.00		235.00	
	03		城乡社区公共设施	235.00		235.00	
		03	小城镇基础设施建设	235.00		235.00	
221			住房保障支出	166.99	166.99		
	02		住房改革支出	166.99	166.99		
		01	住房公积金	166.99	166.99		

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唐王街道办事处

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	5,548.00	一、一般公共服务支出	4,601.51	4,601.51		
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	441.95	441.95		
		八、卫生健康支出	102.55	102.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	235.00	235.00		
		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	166.99	166.99		

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唐王街道办事处

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	5,548.00	本 年 支 出 合 计	5,548.00	5,548.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,548.00	支 出 总 计	5,548.00	5,548.00		

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唐王街道办事处

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	5,548.00	2,512.48	2,209.38	303.10	3,035.52
201			一般公共服务支出	4,601.51	1,800.99	1,497.89	303.10	2,800.52
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,601.51	1,800.99	1,497.89	303.10	2,800.52
		01	行政运行	854.28	854.28	551.18	303.10	
		02	一般行政管理事务	2,800.52				2,800.52
		50	事业运行	946.71	946.71	946.71		
208			社会保障和就业支出	441.95	441.95	441.95		
	05		行政事业单位养老支出	441.95	441.95	441.95		
		01	行政单位离退休	149.88	149.88	149.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.71	194.71	194.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.36	97.36	97.36		
210			卫生健康支出	102.55	102.55	102.55		
	11		行政事业单位医疗	102.55	102.55	102.55		
		01	行政单位医疗	102.55	102.55	102.55		
212			城乡社区支出	235.00				235.00
	03		城乡社区公共设施	235.00				235.00
		03	小城镇基础设施建设	235.00				235.00
221			住房保障支出	166.99	166.99	166.99		
	02		住房改革支出	166.99	166.99	166.99		
		01	住房公积金	166.99	166.99	166.99		

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唐王街道办事处

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				2,512.48	2,209.38	303.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,019.00	2,019.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	499.47	499.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.59	286.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	378.18	378.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	227.32	227.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.71	194.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	97.36	97.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.55	102.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	65.83	65.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.99	166.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.70		285.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.80		138.80
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.70		16.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.00		69.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	207.78	190.38	17.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.21	125.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.10	38.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.67	24.67	

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唐王街道办事处

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	
23.00		16.00		16.00	7.00	18.40		16.00		16.00	2.40

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唐王街道办事处

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唐王街道办事处

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唐王街道办事处

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				2,512.48	2,512.48	2,512.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,019.00	2,019.00	2,019.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	499.47	499.47	499.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.59	286.59	286.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	378.18	378.18	378.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	227.32	227.32	227.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.71	194.71	194.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	97.36	97.36	97.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.55	102.55	102.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	65.83	65.83	65.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.99	166.99	166.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	285.70	285.70	285.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.80	138.80	138.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	207.78	207.78	207.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.21	125.21	125.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.10	38.10	38.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.67	24.67	24.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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		3,035.52	3,035.52	3,035.52						
企业长聘人员经费	其他运转类	446.00	446.00	446.00						
街道机关正常运转	其他运转类	1,782.92	1,782.92	1,782.92						
第三方外聘人员服务费	特定目标类	806.60	806.60	806.60						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府唐王街道办事处

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	644.80	644.80	644.80					
201			一般公共服务支出	644.80	644.80	644.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	644.80	644.80	644.80					
		02	一般行政管理事务	644.80	644.80	644.80					

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5,548万元，其中：一般公共预算收入5,548万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,548万元，其中：基本支出2,512.48万元，项目支出3,035.52万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,548万元，比上年减少820万元，其中：

1. 收入预算减少820万元，其中一般公共预算收入减少820万元。

2. 支出预算减少820万元，其中基本支出增加55.73万元，项目支出减少875.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位编制内实有人数增加，人员经费及公用经费相应增加，导致基本支出增加；按照政府要过紧日子要求，压减其他交通费用，办公费等一般性支出，导致日常运转经费项目支出减少。

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18.4万元，比上年减少4.6万元，下降20%。主要原因是结合街道运行实际，落实只减不增的控制原则，进一步压减非必要开支，强化对街道各部门“三公”支出预算的财务管理与财政审批，提高资金利用率。

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16万元，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16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.4万元，比上年减少4.6万元，下降65.71%，主要原因是

结合街道运行实际，落实只减不增的控制原则，进一步压减非必要开支，强化对街道各部门“三公”支出预算的财务管理与财政审批，提高资金利用率。

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285.7万元，较2025预算减少14.3万元。主要原因是：在充分保证行政活动正常运行前提下，结合机关运行实际，持续提升街道财政支出管理水平，进一步提高资金使用效益，压减非必要支出，推动机关运行经费预算提质增效。

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644.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算639万元。

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22辆，其中机要通信用车0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19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街道主要负责人用车。

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唐王街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金3035.52万元，其中财政拨款3035.52万元。拟对第三方外聘人员服务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金806.6万元，其中财政拨款806.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道机关正常运转、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		864_济南市历城区人民政府唐王街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	446.00	
		其中:财政拨款	446.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	围绕街道政务服务提质、后勤保障提效、技术支持升级需求,实现核心岗位精准配置;确保人员具备岗位所需专业能力,月度工作达标率不低于96%、服务对象满意度不低于92%;2025年12月底前完成预算编制审核,年度总预算支出控制在446万元以内,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	企业长聘人员总预算	≤446万
			企业长聘人员工资	≤290万
			企业长聘人员社保	≤75万
			企业长聘人员公积金	≤35万
			企业长聘人员其他福利费用	≤46万
绩效指标	产出指标	数量指标	企业人员到岗率	100%
			各类型人员配置达标率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	企业人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员到岗及时性	2026年1-12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力资本投入产出效率	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	后勤保障响应及时率	≥95%
			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	常聘企业人员管理制度完善性	制度健全且动态更新
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道内部科室满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道机关正常运转		
主管部门及代码		864_济南市历城区人民政府唐王街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1782.92
		其中:财政拨款		1782.92
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目目标旨在确保街道机关日常办公、公共服务及辖区管理等各项职能有序、连续、高效运行。统筹保障调度款与非税相关支出需求,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,最终目标是达成内部工作人员及相关协作单位的高满意度。通过上述目标的实现,为本辖区治理与服务提供坚实支撑。</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	年度总预算支出	≤1782.92万元
			经费支出	≤1432.92万元
			非税支出	≤350万元
			五项经费支出	≤44.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常运转的科室数量	保障26个科室正常预转
			保障开展的常规工作项数	涵盖行政党建固定资产会议接待等项目
绩效指标	产出指标	质量指标	重点工作完成率	100%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点工作响应及时率	100%
			项目实施完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区服务不间断保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行保障机制的健全性	建立优化应急预案
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关协作单位满意度	≥92%
			辖区居民满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第三方外聘人员服务费		
主管部门及代码		864_济南市历城区人民政府唐王街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府唐王街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		806.60
		其中: 财政拨款		806.60
		其他资金		0.00
总体目标	通过规范、高效地使用外聘人员服务经费, 确保辖区内关键公共服务岗位的人力资源得到稳定、合格的补充, 保障学前教育、治安协勤、城市管理、网格服务、乡村振兴等重点工作正常开展, 有效提升基层治理效能和公共服务供给水平, 实现财政资金使用效益最大化, 支持本单位年度任务圆满完成。			
	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	项目总成本控制额	≤806.6万元
			人力公司成本额	≤304.6万元
			安保公司成本额	≤265万元
			幼师成本控制额	≤237万元
绩效指标	产出指标	数量指标	关键岗位人员配备率	100%
			重点服务任务完成数	100%
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	服务需求及时响应率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力资本投入产出效率	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务保障的连续性与稳定性	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	机制运行有效, 可持续性较强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	内部科室满意度	≥91%
			辖区群众满意度	≥93%

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。