

2024年济南市长清区人民政府张 夏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 2024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 2024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

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在 营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产 经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业 结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农 民持续增收。 2、强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和 新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产 生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医 疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。 3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照 法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。 4、推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇行政管理和村民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置情况

济南市长清区人民政府张夏街道办事处部门预算包括：1、党政办公室 2、党建办公室 3、财政办公室 4、社会事务办公室（平安建设办公室） 5、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）6、应急管理办公室 7、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）8、便民服务中心（党群服务中心） 9、民生保障服务中心（退役军人服务站） 10、综合治理服务中心（网格服务中心） 11、公共文化服务中心12、农业综合服务中心（经济发展服务中心）。

纳入济南市长清区人民政府张夏街道办事处2024年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1、党政办公室 2、党建办公室 3、财政办公室 4、社会事务办公室（平安建设办公室） 5、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）6、应急管理办公室 7、乡村规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）8、便民服务中心（党群服务中心） 9、民生保障服务中心（退役军人服务站） 10、综合治理服务中心（网格服务中心） 11、公共文化服务中心12、农业综合服务中心（经济发展服务中心）

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,221.37	一、一般公共服务支出	2,529.89
一般公共预算拨款收入	3,221.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	412.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.62
		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	142.13
		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	3,221.37	本 年 支 出 合 计	3,221.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,221.37	支 出 总 计	3,221.37

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,221.37	3,221.37	3,221.37										
201			一般公共服务支出	2,529.89	2,529.89	2,529.89										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,529.89	2,529.89	2,529.89										
		01	行政运行	1,752.69	1,752.69	1,752.69										
		50	事业运行	777.20	777.20	777.20										
208			社会保障和就业支出	412.73	412.73	412.73										
	05		行政事业单位养老支出	412.73	412.73	412.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	162.05	162.05	162.05										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	81.03	81.03	81.03										
		99	其他行政事业单位养老支 出	169.65	169.65	169.65										
210			卫生健康支出	136.62	136.62	136.62										
	11		行政事业单位医疗	136.62	136.62	136.62										
		01	行政单位医疗	41.62	41.62	41.62										
		02	事业单位医疗	95.00	95.00	95.00										
221			住房保障支出	142.13	142.13	142.13										
	02		住房改革支出	142.13	142.13	142.13										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,221.37	3,221.37	3,221.37										
		01	住房公积金	142.13	142.13	142.13										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,221.37	2,259.67	961.70	
201			一般公共服务支出	2,529.89	1,568.19	961.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.89	1,568.19	961.70	
		01	行政运行	1,752.69	790.99	961.70	
		50	事业运行	777.20	777.20		
208			社会保障和就业支出	412.73	412.73		
	05		行政事业单位养老支出	412.73	412.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03		
		99	其他行政事业单位养老支出	169.65	169.65		
210			卫生健康支出	136.62	136.62		
	11		行政事业单位医疗	136.62	136.62		
		01	行政单位医疗	41.62	41.62		
		02	事业单位医疗	95.00	95.00		
221			住房保障支出	142.13	142.13		
	02		住房改革支出	142.13	142.13		
		01	住房公积金	142.13	142.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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、一般公共预算拨款收入	3, 221. 37	一、一般公共服务支出	2, 529. 89	2, 529. 89		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	412. 73	412. 73		
		八、卫生健康支出	136. 62	136. 62		
		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	142. 13	142. 13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,221.37	本 年 支 出 合 计	3,221.37	3,221.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,221.37	支 出 总 计	3,221.37	3,221.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,221.37	2,259.67	2,059.69	199.98	961.70
201			一般公共服务支出	2,529.89	1,568.19	1,368.21	199.98	961.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.89	1,568.19	1,368.21	199.98	961.70
		01	行政运行	1,752.69	790.99	591.01	199.98	961.70
		50	事业运行	777.20	777.20	777.20		
208			社会保障和就业支出	412.73	412.73	412.73		
	05		行政事业单位养老支出	412.73	412.73	412.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	162.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.03	81.03	81.03		
		99	其他行政事业单位养老支出	169.65	169.65	169.65		
210			卫生健康支出	136.62	136.62	136.62		
	11		行政事业单位医疗	136.62	136.62	136.62		
		01	行政单位医疗	41.62	41.62	41.62		
		02	事业单位医疗	95.00	95.00	95.00		
221			住房保障支出	142.13	142.13	142.13		
	02		住房改革支出	142.13	142.13	142.13		
		01	住房公积金	142.13	142.13	142.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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				2,259.67	2,059.69	199.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.62	731.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.62	130.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.42	174.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.11	169.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.26	85.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.05	51.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.03	26.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.10	27.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.13	53.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,127.20	1,127.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.48	260.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	199.98		199.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.60		15.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.12		12.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.30		17.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.20		15.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.26		77.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	200.87	200.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.50	152.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.22	31.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.15	17.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

单位：万元

2023年预算数						2024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	
34.50		30.00		30.00	4.50	34.50		30.00		30.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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：2024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）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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：2024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）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				2,259.67	2,259.67	2,259.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.62	731.62	731.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.62	130.62	130.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.42	174.42	174.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.11	169.11	169.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.26	85.26	85.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.05	51.05	51.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.03	26.03	26.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.10	27.10	27.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	14.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.13	53.13	53.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,127.20	1,127.20	1,127.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	360.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.48	260.48	260.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	111.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	39.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	89.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	199.98	199.98	199.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.26	77.26	77.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	200.87	200.87	200.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.50	152.50	152.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.22	31.22	31.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.15	17.15	17.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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		961.70	961.70	961.70						
其他运转类项目	其他运转类	496.13	496.13	496.13						
城乡环卫一体化项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
环境污染防治项目	特定目标类	15.57	15.57	15.57						
张夏大桥修建项目	特定目标类	270.00	270.00	270.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	209.00	209.00	209.00						
201			一般公共服务支出	209.00	209.00	209.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	209.00	209.00	209.00						
		01	行政运行	209.00	209.00	209.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算3,221.37万元，其中：一般公共预算收入3,221.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,221.37万元，其中：基本支出2,259.67万元，项目支出961.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,221.37万元，比上年减少106.74万元，其中：

1. 收入预算减少106.74万元，其中一般公共预算收入减少106.74万元。

2. 支出预算减少106.74万元，其中基本支出减少94.71万元，项目支出减少12.03万元。

3. 收支预算减少106.74万元的主要原因，预计今年收入会有所减少，支出相应缩减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费30.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费30.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排199.98万元，较2023预算231.24万元减少13.5%。主要原因是：预计今年相应支出会减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算209.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算188.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22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2辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车16辆。其他按照规定配备的公务用车主要是旱厕抽渣车5辆 垃圾清运车6辆 洒水车1辆 防火车1辆 公车改革之前用车3辆（已报废）。

单位价值50万元以上通用设备台（件、套），单位价值100万元以上专用设备台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区人民政府张夏街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金961.7万元，其中财政拨款961.7万元。拟对环卫一体化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180万元，其中财政拨款180万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类项目等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他运转类项目			
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	496.13		
	其中:财政拨款	496.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目,专项用于大型公用设施、大型专用设备和专业信息系统等资产运行维护的其他运转类项目等。主要以各类大型专用资产等为计算对象,保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要,包括资产运行维护项目、信息化运行维护项目等。			
	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(万元)	≤496.13
			人员经费类支出标准(万元/项)	260.9
绩效指标	产出指标	数量指标	维护项目数	3项
绩效指标	产出指标	质量指标	本单位年底评价	前8名
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付办公费	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会维稳	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡环卫一体化项目			
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为了更好地推进全区城乡人居环境整治工作,助力乡村振兴,巩固提升人民群众获得感、幸福感。按照区委、区政府关于农村人居环境整治的部署,以建设“美丽宜居乡镇”为目标,完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制,切实提升环境卫生管理水平,促使张夏街道人居环境明显改善,不断夯实乡村振兴工作基础,决定实施环卫一体化项目。			
	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(万元)	180
			城乡环卫一体化支出标准(万元/个)	3.77
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫一体化覆盖村居数量	53
绩效指标	产出指标	质量指标	检查考核优秀率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善当地农民生存环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续年限	长效机制健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境清理满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	环境污染防治项目			
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 57		
	其中: 财政拨款	15. 57		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	围绕水污染有效处理,按照“村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行长效、治污效果良好”要求,全面推进街道农村污水处理设施运行维护,大力整治农村普遍存在的生活污水污染问题,促进辖区水生态环境逐步改善,全面提升宜居环境质量。			
	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(万元)	≤15. 57
			环境污染防治支出标准(元/平方米)	865
绩效指标	产出指标	数量指标	每天处理污水量	200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理标准	一级标准A类标准
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全,促进人民健康。	保障饮水安全,促进人民健康。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目可持续运行	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	张夏大桥修建项目			
主管部门	济南市长清区人民政府张夏街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府张夏街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以张夏大桥修建项目为起点拉动更多民生工程建设, 全力实施“经络畅通”工程, 打通区域经济发展“大动脉”, 以基础设施建设保障文旅康养产业发展、项目建设攻坚突破, 使交通优势转化为发展优势, 用基础设施投资撬动产业投资。			
	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(万元)	270
			修建桥梁支出标准(万元/座)	270
绩效指标	产出指标	数量指标	修建桥梁数	1座
绩效指标	产出指标	质量指标	大桥质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	修建桥梁及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	广大农村居民的出行更为方便快捷	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	道路功能作用时间	50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	96%

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。