

2025年济南市长清区人民政府文 昌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 2025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 2025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、社会事务管理。主要负责镇（街道）人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

2、综合行政执法。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府（街道办事处）开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

3、生态环境保护。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、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。

4、应急管理。负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要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。

5、城市管理。主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务。主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。协助党（工）委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

7、民生保障服务中心。主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务。承担退役军人的具体服务工作。

8、公共文化服务。主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

9、农业综合服务。主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

二、机构设置情况

济南市长清区人民政府文昌街道办事处部门预算包括：济南市长清区人民政府文昌街道办事处。

纳入济南市长清区人民政府文昌街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清区人民政府文昌街道办事处

第二部分

2025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文昌街道办事处

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	7,782.25	一、一般公共服务支出	4,379.84
一般公共预算收入	7,782.25	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	2,543.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	231.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	360.00
		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	267.68
		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	7,782.25	本 年 支 出 合 计	7,782.25
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	7,782.25	支 出 总 计	7,782.25

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	7,782.25	7,782.25	7,782.25										
201			一般公共服务支出	4,379.84	4,379.84	4,379.84										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,379.84	4,379.84	4,379.84										
		01	行政运行	2,984.37	2,984.37	2,984.37										
		50	事业运行	1,395.47	1,395.47	1,395.47										
208			社会保障和就业支出	2,543.60	2,543.60	2,543.60										
	02		民政管理事务	1,960.00	1,960.00	1,960.00										
		01	行政运行	1,960.00	1,960.00	1,960.00										
	05		行政事业单位养老支出	583.60	583.60	583.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	280.76	280.76	280.76										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	135.73	135.73	135.73										
		99	其他行政事业单位养老支 出	167.11	167.11	167.11										
210			卫生健康支出	231.13	231.13	231.13										
	11		行政事业单位医疗	231.13	231.13	231.13										
		01	行政单位医疗	57.00	57.00	57.00										
		02	事业单位医疗	174.13	174.13	174.13										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	7,782.25	7,782.25	7,782.25										
212			城乡社区支出	360.00	360.00	360.00										
	05		城乡社区环境卫生	360.00	360.00	360.00										
		01	城乡社区环境卫生	360.00	360.00	360.00										
221			住房保障支出	267.68	267.68	267.68										
	02		住房改革支出	267.68	267.68	267.68										
		01	住房公积金	267.68	267.68	267.68										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	7,782.25	3,767.25	4,015.00	
201			一般公共服务支出	4,379.84	2,684.84	1,695.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,379.84	2,684.84	1,695.00	
		01	行政运行	2,984.37	1,289.37	1,695.00	
		50	事业运行	1,395.47	1,395.47		
208			社会保障和就业支出	2,543.60	583.60	1,960.00	
	02		民政管理事务	1,960.00		1,960.00	
		01	行政运行	1,960.00		1,960.00	
	05		行政事业单位养老支出	583.60	583.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.76	280.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73		
		99	其他行政事业单位养老支出	167.11	167.11		
210			卫生健康支出	231.13	231.13		
	11		行政事业单位医疗	231.13	231.13		
		01	行政单位医疗	57.00	57.00		
		02	事业单位医疗	174.13	174.13		
212			城乡社区支出	360.00		360.00	
	05		城乡社区环境卫生	360.00		360.00	
		01	城乡社区环境卫生	360.00		360.00	
221			住房保障支出	267.68	267.68		

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文昌街道办事处

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	7,782.25	一、一般公共服务支出	4,379.84	4,379.84		
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	2,543.60	2,543.60		
		八、卫生健康支出	231.13	231.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	360.00	360.00		
		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	267.68	267.68		

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文昌街道办事处

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	7,782.25	本 年 支 出 合 计	7,782.25	7,782.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,782.25	支 出 总 计	7,782.25	7,782.25		

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文昌街道办事处

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	7,782.25	3,767.25	3,448.50	318.75	4,015.00
201			一般公共服务支出	4,379.84	2,684.84	2,366.09	318.75	1,695.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,379.84	2,684.84	2,366.09	318.75	1,695.00
		01	行政运行	2,984.37	1,289.37	970.62	318.75	1,695.00
		50	事业运行	1,395.47	1,395.47	1,395.47		
208			社会保障和就业支出	2,543.60	583.60	583.60		1,960.00
	02		民政管理事务	1,960.00				1,960.00
		01	行政运行	1,960.00				1,960.00
	05		行政事业单位养老支出	583.60	583.60	583.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.76	280.76	280.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.73	135.73	135.73		
		99	其他行政事业单位养老支出	167.11	167.11	167.11		
210			卫生健康支出	231.13	231.13	231.13		
	11		行政事业单位医疗	231.13	231.13	231.13		
		01	行政单位医疗	57.00	57.00	57.00		
		02	事业单位医疗	174.13	174.13	174.13		
212			城乡社区支出	360.00				360.00
	05		城乡社区环境卫生	360.00				360.00
		01	城乡社区环境卫生	360.00				360.00
221			住房保障支出	267.68	267.68	267.68		
	02		住房改革支出	267.68	267.68	267.68		

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文昌街道办事处

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				3,767.25	3,448.50	318.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,139.17	1,139.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.00	209.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.22	156.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.44	290.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	241.50	241.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.01	22.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.00	82.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,069.77	2,069.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.83	668.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	355.83	355.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.78	356.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	213.76	213.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.73	100.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.39	114.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.77	73.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.68	185.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	303.25		303.25
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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文昌街道办事处

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	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	82.50		82.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.60		3.60
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.84		26.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.11		119.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	239.56	239.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.21	137.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.45	72.45	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.90	29.90	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	15.50		15.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.50		15.50

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文昌街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4.20		3.40		3.40	0.80	4.20		3.40		3.40	0.80

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文昌街道办事处

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：2025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文昌街道办事处

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：2025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文昌街道办事处

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				3,767.25	3,767.25	3,767.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,139.17	1,139.17	1,139.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.00	209.00	209.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.22	156.22	156.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.44	290.44	290.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	241.50	241.50	241.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.00	67.00	67.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.01	22.01	22.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.00	82.00	82.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,069.77	2,069.77	2,069.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.83	668.83	668.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	355.83	355.83	355.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.78	356.78	356.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	213.76	213.76	213.76						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.73	100.73	100.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.39	114.39	114.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.77	73.77	73.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.68	185.68	185.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	303.25	303.25	303.25						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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				
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	82.50	82.50	82.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.60	3.60	3.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.84	26.84	26.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119.11	119.11	119.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	239.56	239.56	239.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.21	137.21	137.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.45	72.45	72.45						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.90	29.90	29.90						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	15.50	15.50	15.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.50	15.50	15.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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				
		4,015.00	4,015.00	4,015.00						
其他运转类项目	其他运转类	1,695.00	1,695.00	1,695.00						
城乡环卫一体化	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
社工工作报酬	特定目标类	1,960.00	1,960.00	1,960.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府文昌街道办事处

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	国有资本经营预算				
			合 计	15.50	15.50	15.50						
201			一般公共服务支出	15.50	15.50	15.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.50	15.50	15.50						
		01	行政运行	15.50	15.50	15.50						

第三部分

2025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：2025年收入预算7,782.25万元，其中：一般公共预算收入7,782.25万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,782.25万元，其中：基本支出3,767.25万元，项目支出4,015万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,782.25万元，比上年减少345.02万元，其中：

1. 收入预算减少345.02万元，其中一般公共预算收入减少345.02万元。

2. 支出预算减少345.02万元，其中基本支出减少341.52万元，项目支出减少3.5万元。

3. 收支预算均减少的主要原因，财政紧张，减少预算收入支出安排

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.2万元，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3.4万元，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3.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，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。2025年本部门机关运行经费安排689.8万元，较2024预算增加了349.19万元。主要原因是：街道办公用房房租到期，租赁费预算支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.5万元，其中：政府采购货物预算15.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025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文昌街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金4015万元，其中财政拨款4015万元。拟对社工工作报酬等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1960万元，其中财政拨款1960万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化等项目支出2025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			其他运转类项目	
主管部门及代码			860_济南市长清区人民政府文昌街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府文昌街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1695.00
			其中:财政拨款	1695.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障单位各项工作正常运行,按照上级政府工作要求,以加强基层政权建设、巩固党的执政基础为核心,以扩大经济社会管理权限、完善基层政府功能为重点,以探索建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度为保障,推进街道行政管理体制改革,构建起简约高效的街道行政管理体制和运行机制,努力实现基层治理体系和治理能力现代化。			
	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	总成本(万元)	≤1695
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼数量	1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	单位各项工作	正常运行
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展效率	高效
绩效指标	效益指标	经济效益指标	行政成本	缩减
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众能力水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡环卫一体化		
主管部门及代码			860_济南市长清区人民政府文昌街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.00	
			其中:财政拨款	360.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目根据科学发展观的要求,重视农村环卫工作,将在本年度通过完善农村环保管理模式、增加环保设备方式、做好农村基础的环卫工作,保证农村的环境卫生状况,使城乡环卫一体化工作更加规范化,实现城乡环卫一体化工作更加规范化,实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。				
	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	总成本(万元)	≤360	
			保洁费支出标准	≤360	
绩效指标	产出指标	数量指标	村居数量	69个	
			城市社区	15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁及时性	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农村环卫事业发展	促进	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升环境卫生质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社工工作报酬		
主管部门及代码			860_济南市长清区人民政府文昌街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府文昌街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1960. 00	
			其中: 财政拨款	1960. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按时发放社区工作者工作报酬，保障社区工作者生活，保障社区正常运转，开展服务群众工作，进一步提高社区治理水平和服务群众能力。				
	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（万元）	≤1960	
			成本控制预算内	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放社区工作者人数	191人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障社区正常运转	正常运转	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区经济生态	优化	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区治理水平	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社区环境卫生	美化	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务群众长效机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。