

2026年济南市长清区人民政府孝 里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 2026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 2026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、依据国家法律、法规和有关规定，制定街道辖区内的相关政策和管理办法，并组织实施。
- 2、拟定街道辖区内经济、社会发展长期规划和年度计划，并组织实施。
- 3、按照规定权限，负责街道辖区内投资项目的申报和审批。
- 4、根据街道辖区内总体规划，负责街道辖区内土地规划、征地协调、施工管理、工程质量监督。
- 5、负责街道辖区内各项基础设施、公用设施的规划和监督建设管理。
- 6、负责协调财政、国有资产、劳动人事、环境保护等工作。
- 7、对街道辖区内企业事业单位和其他经济组织进行监督管理。
- 8、负责街道辖区内项目单位和派驻机构的协调、管理、服务工作。

二、机构设置情况

济南市长清区人民政府孝里街道办事处部门预算包括：济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级。

1. 济南市长清区人民政府孝里街道办事处

第二部分

2026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孝里街道办事处

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	2,913.94	一、一般公共服务支出	2,063.18
一般公共预算收入	2,913.94	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	378.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	141.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	167.00
		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	163.93
		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	2,913.94	本年支出合计	2,913.94
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	2,913.94	支出总计	2,913.94

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	2,913.94	2,913.94	2,913.94										
201			一般公共服务支出	2,063.18	2,063.18	2,063.18										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,063.18	2,063.18	2,063.18										
		01	行政运行	981.27	981.27	981.27										
		50	事业运行	1,081.91	1,081.91	1,081.91										
208			社会保障和就业支出	378.02	378.02	378.02										
	05		行政事业单位养老支出	378.02	378.02	378.02										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	173.17	173.17	173.17										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	86.59	86.59	86.59										
		99	其他行政事业单位养老支 出	118.26	118.26	118.26										
210			卫生健康支出	141.81	141.81	141.81										
	11		行政事业单位医疗	141.81	141.81	141.81										
		01	行政单位医疗	23.64	23.64	23.64										
		02	事业单位医疗	67.97	67.97	67.97										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	50.20	50.20	50.20										
212			城乡社区支出	167.00	167.00	167.00										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	2,913.94	2,913.94	2,913.94									
	05		城乡社区环境卫生	167.00	167.00	167.00									
		01	城乡社区环境卫生	167.00	167.00	167.00									
221			住房保障支出	163.93	163.93	163.93									
	02		住房改革支出	163.93	163.93	163.93									
		01	住房公积金	163.93	163.93	163.93									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	2,913.94	2,387.37	526.57	
201			一般公共服务支出	2,063.18	1,703.61	359.57	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,063.18	1,703.61	359.57	
		01	行政运行	981.27	621.70	359.57	
		50	事业运行	1,081.91	1,081.91		
208			社会保障和就业支出	378.02	378.02		
	05		行政事业单位养老支出	378.02	378.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.17	173.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59		
		99	其他行政事业单位养老支出	118.26	118.26		
210			卫生健康支出	141.81	141.81		
	11		行政事业单位医疗	141.81	141.81		
		01	行政单位医疗	23.64	23.64		
		02	事业单位医疗	67.97	67.97		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.20	50.20		
212			城乡社区支出	167.00		167.00	
	05		城乡社区环境卫生	167.00		167.00	
		01	城乡社区环境卫生	167.00		167.00	
221			住房保障支出	163.93	163.93		
	02		住房改革支出	163.93	163.93		

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孝里街道办事处

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	2,913.94	一、一般公共服务支出	2,063.18	2,063.18		
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	378.02	378.02		
		八、卫生健康支出	141.81	141.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	167.00	167.00		
		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				

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孝里街道办事处

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
		十七、住房保障支出	163.93	163.93		
		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	2,913.94	本 年 支 出 合 计	2,913.94	2,913.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,913.94	支 出 总 计	2,913.94	2,913.94		

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孝里街道办事处

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	2,913.94	2,387.37	2,178.87	208.50	526.57
201			一般公共服务支出	2,063.18	1,703.61	1,495.11	208.50	359.57
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.18	1,703.61	1,495.11	208.50	359.57
		01	行政运行	981.27	621.70	468.79	152.91	359.57
		50	事业运行	1,081.91	1,081.91	1,026.32	55.59	
208			社会保障和就业支出	378.02	378.02	378.02		
	05		行政事业单位养老支出	378.02	378.02	378.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.17	173.17	173.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59	86.59		
		99	其他行政事业单位养老支出	118.26	118.26	118.26		
210			卫生健康支出	141.81	141.81	141.81		
	11		行政事业单位医疗	141.81	141.81	141.81		
		01	行政单位医疗	23.64	23.64	23.64		
		02	事业单位医疗	67.97	67.97	67.97		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.20	50.20	50.20		
212			城乡社区支出	167.00				167.00
	05		城乡社区环境卫生	167.00				167.00
		01	城乡社区环境卫生	167.00				167.00
221			住房保障支出	163.93	163.93	163.93		
	02		住房改革支出	163.93	163.93	163.93		
		01	住房公积金	163.93	163.93	163.93		

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孝里街道办事处

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				2,387.37	2,178.87	208.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	591.18	591.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.38	143.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.03	179.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.91	70.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.90	36.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.97	44.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.49	22.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.64	23.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.99	19.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.87	49.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,431.38	1,431.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.46	446.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.15	130.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.08	63.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.62	378.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.20	128.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.10	64.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.97	67.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.74	38.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.06	114.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.00		193.00

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孝里街道办事处

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	01	办公费	502	01	办公经费	10.22		10.22
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.07		17.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.11		79.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.31	156.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.52	98.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.05	38.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.74	19.74	
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孝里街道办事处

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	
21.00		15.00		15.00	6.00	20.00		15.00		15.00	5.00

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孝里街道办事处

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）：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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): 济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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				2,387.37	2,387.37	2,387.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	591.18	591.18	591.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.38	143.38	143.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.03	179.03	179.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.91	70.91	70.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.90	36.90	36.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.97	44.97	44.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.49	22.49	22.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.64	23.64	23.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.99	19.99	19.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.87	49.87	49.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,431.38	1,431.38	1,431.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.46	446.46	446.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.15	130.15	130.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.08	63.08	63.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.62	378.62	378.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.20	128.20	128.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.10	64.10	64.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.97	67.97	67.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.74	38.74	38.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.06	114.06	114.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	193.00	193.00	193.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	01	办公费	502	01	办公经费	10.22	10.22	10.22						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.07	17.07	17.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.11	79.11	79.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	156.31	156.31	156.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.52	98.52	98.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.05	38.05	38.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.74	19.74	19.74						
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孝里街道办事处

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		526.57	526.57	526.57						
城乡环卫一体化项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
后勤保障项目	特定目标类	47.47	47.47	47.47						
街道基础设施提升项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
长期合同工经费	特定目标类	48.90	48.90	48.90						
乡村振兴人员经费	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
环保网格员经费	特定目标类	22.40	22.40	22.40						
不辞不转人员经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
区聘工勤人员经费	特定目标类	46.80	46.80	46.80						
其他镇聘人员经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
信访维稳经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	10.50	10.50	10.50					
201			一般公共服务支出	10.50	10.50	10.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.50	10.50	10.50					
		01	行政运行	10.50	10.50	10.50					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,913.94万元，其中：一般公共预算收入2,913.94万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,913.94万元，其中：基本支出2,387.37万元，项目支出526.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,913.94万元，比上年减少330.47万元，其中：

1. 收入预算减少330.47万元，其中一般公共预算收入减少10.47万元，其他收入减少320万元。

2. 支出预算减少330.47万元，其中基本支出增加38.35万元，项目支出减少368.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，压减公用经费综合定额，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20万元，比上年减少1万元，下降4.76%。主要原因是持续强化“三公”经费管理，压缩非必要开支。

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15万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是严格

落实中央八项规定精神及其细则，压缩非必要开支。

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年本部门机关运行经费安排208.5万元，较2025年预算减少，主要原因为严格控制一般性支出，保障基本支出，落实过紧日子要求。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为167万元，比上年预算增加167万元，增长100%。该预算为城乡环卫一体化项目，属于城乡社区支出，委托三方公司进行环卫清洁。上年度存在该预算167万元，因委托业务费情况为今年新增事项，故上年度未列入。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算10.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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单位主要领导用车。

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

济南市长清区人民政府孝里街道办事处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10个，预算资金526.57万元，其中财政拨款526.57万元。拟对城乡环卫一体化和信访维稳经费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金184万元，其中财政拨款184万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		城乡环卫一体化项目		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	167.00	
		其中:财政拨款	167.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	涉及57个村,彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题,改善农村人居环境。实现社区、村通、道路整洁,是贯彻落实科学发展观,统筹、构建和谐社会的重要环节,治理农村脏乱差的现状,改善农村人居环境。			
	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	≤167万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	垃圾处理率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	解决垃圾围村、环境脏乱差执行率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	村级、社区数量	57个村
			项目持续时段	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生环境合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每年增加村集体收入	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境宜居率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设宜养宜居环境比率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作上访率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤保障项目		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		47.47
		其中: 财政拨款		47.47
		其他资金		0.00
总体目标	<p>该项目年度绩效目标旨在保障班车安全准点运行与食堂优质餐饮供应，提升后勤服务的规范化与专业化水平。通过优化运营成本与资源调配，实现降本增效；强化食品安全管理与绿色餐饮建设，促进节能减排；增强员工满意度与归属感，营造安全、便捷、温馨的工作生活环境，为机构高效运转提供坚实可靠的后勤支持。</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	总成本	≤47.47万
绩效指标	产出指标	数量指标	餐饮供应频次	≥30次/每月
			班车运行班次	≥40次/每月
绩效指标	产出指标	质量指标	班车服务通勤方便率	≥95%
			食品安全抽检合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班车准时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运营成本降低率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	班车覆盖人次	20人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能减排达标率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道基础设施提升项目		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	旨在通过系统化维修养护,全面提升街道基础设施完好率与安全运行水平。着力改善道路通行条件,优化排水防涝能力,保障照明设施完善,有效消除安全隐患。强化项目质量管控与成本效益,减少施工对居民生活的影响,提升环境品质,增强民众出行安全感与便利度,为构建宜居、韧性城市提供基础支撑。			
	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	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	排水设施维修数量数	≥5处
			照明设施修复数量数	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	施工扰民投诉率	100%
			基础设施安全运行达标率	100%
			照明设施完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养护成本降低率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工废弃物回收量	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	道路维修后使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作上访率	≤5%
			民众出行安全感与便利度满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		长期合同工经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.90
		其中:财政拨款		48.90
		其他资金		0.00
总体目标	保障长期临聘人员队伍的稳定性和工作积极性,确保其专业技能与岗位需求相匹配。通过健全管理机制和有效沟通,提升临聘人员工作归属感与服务质量,满足用人单位业务持续运转需要。强化经费规范使用和精细化管理,实现人员经费预算执行高效、合规、透明,促进人力资源效益最大化,为单位整体运行提供稳定可靠的人力支撑。			
	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	≤49.3万
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员在岗人数	5人
			队伍稳定率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	专业技能匹配率	≥95%
			服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷发生次数	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作积极性提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作上访率	≤5%
			用人部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴人员经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝 里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		41.00
		其中:财政拨款		41.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过规范、高效的劳务派遣服务，全面保障用工部门的岗位需求与业务平稳运行。着力提升派遣员工的专业素质与服务水平，确保人员配置及时精准、工作流程规范有序，显著增强用工部门的满意度和协作体验。持续优化费用支付机制，强化成本控制与预算管理，实现资金使用的合规、透明和高效。最终达成稳定队伍、提升效能、控制支出的综合管理目标，为组织整体运转提供坚实可靠的人力资源支持。</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	总成本	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员数量	6人
			派遣人员专业素质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	派遣队伍稳定率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资支付机制优化率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作上访率	≤5%
			用工部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环保网格员经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.40	
		其中:财政拨款	22.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过规范、高效的劳务派遣服务，全面保障用工部门的岗位需求与业务平稳运行。着力提升派遣员工的专业素质与服务水平，确保人员配置及时精准、工作流程规范有序，显著增强用工部门的满意度和协作体验。持续优化费用支付机制，强化成本控制与预算管理，实现资金使用的合规、透明和高效。最终达成稳定队伍、提升效能、控制支出的综合管理目标，为组织整体运转提供坚实可靠的人力资源支持。</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	总成本	≤22.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作流程合规率	100%
			派遣人员专业素质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	派遣队伍稳定率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资支付机制优化率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用工部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		不辞不转人员经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.00
		其中:财政拨款		24.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障长期临聘人员队伍的稳定性和工作积极性,确保其专业技能与岗位需求相匹配。通过健全管理机制和有效沟通,提升临聘人员工作归属感与服务质量,满足用人单位业务持续运转需要。强化经费规范使用和精细化管理,实现人员经费预算执行高效、合规、透明,促进人力资源效益最大化,为单位整体运行提供稳定可靠的人力支撑。			
	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	≤24万
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	2人
			队伍稳定率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	专业技能匹配率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷发生次数	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员工作积极性提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作上访率	≤5%
			用人部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区聘工勤人员经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝 里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		46.80
		其中:财政拨款		46.80
		其他资金		0.00
总体目标	保障长期临聘人员队伍的稳定性和工作积极性,确保其专业技能与岗位需求相匹配。通过健全管理机制和有效沟通,提升临聘人员工作归属感与服务质量,满足用人单位业务持续运转需要。强化经费规范使用和精细化管理,实现人员经费预算执行高效、合规、透明,促进人力资源效益最大化,为单位整体运行提供稳定可靠的人力支撑。			
	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	≤46.8万
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员在岗人数	4人
			队伍稳定率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	专业技能匹配率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动纠纷发生次数	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员工作积极性提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关工作上访率	≤5%
			用人部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他镇聘人员经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝 里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	全面保障用工部门的岗位需求与业务平稳运，。着力提升员工的专业素质与服务水平，确保人员配置及时精 准、工作流程规范有序，显著增强用工部门的满意度和协作体验。持续优化费用支付机制，强化成本控制与预 算管理，实现资金使用的合规、透明和高效。最终达成稳定队伍、提升效能、控制支出的综合管理目标，为组 织整体运转提供坚实可靠的人力资源支持。			
	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	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣人员到岗率	100%
			员工专业素质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到岗及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	员工队伍稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资支付优化率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用工部门满意度	≥95%
			相关工作上访率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过规范使用信访维稳资金,有效保障矛盾纠纷化解和源头治理工作,维护群众合法权益与社会和谐稳定。着力提升信访事项处理效率与服务质量,优化应急响应与舆情管控机制,预防和减少重大风险事件发生。强化资金使用效益与合规性,确保经费精准投入、管理透明,为实现长治久安提供坚实保障。</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	总成本	≤17万
绩效指标	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解数	≥10件
			风险事件预防数	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	信访事项办结率	≥96%
			资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	答复告知及时率	100%
			应急响应及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会资源节约额比率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众权益保障度提升率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会信任度提升率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥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。