

2026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 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、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：济南市长清区人 民政府张夏街道办事处。

1. 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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、财政拨款收入	3,106.74	一、一般公共服务支出	2,403.73
一般公共预算收入	3,106.74	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	379.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	154.09
		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	169.45
		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	3,106.74	本年支出合计	3,106.74
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	3,106.74	支出总计	3,106.74

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								
			合 计	3,106.74	3,106.74	3,106.74									
201			一般公共服务支出	2,403.73	2,403.73	2,403.73									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,403.73	2,403.73	2,403.73									
		01	行政运行	1,453.11	1,453.11	1,453.11									
		50	事业运行	950.62	950.62	950.62									
208			社会保障和就业支出	379.47	379.47	379.47									
	05		行政事业单位养老支出	379.47	379.47	379.47									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	187.99	187.99	187.99									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	94.00	94.00	94.00									
		99	其他行政事业单位养老支 出	97.48	97.48	97.48									
210			卫生健康支出	154.09	154.09	154.09									
	11		行政事业单位医疗	154.09	154.09	154.09									
		01	行政单位医疗	34.49	34.49	34.49									
		02	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	53.60	53.60	53.60									
221			住房保障支出	169.45	169.45	169.45									

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	3,106.74	2,344.74	762.00	
201			一般公共服务支出	2,403.73	1,641.73	762.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,403.73	1,641.73	762.00	
		01	行政运行	1,453.11	691.11	762.00	
		50	事业运行	950.62	950.62		
208			社会保障和就业支出	379.47	379.47		
	05		行政事业单位养老支出	379.47	379.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	97.48	97.48		
210			卫生健康支出	154.09	154.09		
	11		行政事业单位医疗	154.09	154.09		
		01	行政单位医疗	34.49	34.49		
		02	事业单位医疗	66.00	66.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.60	53.60		
221			住房保障支出	169.45	169.45		
	02		住房改革支出	169.45	169.45		
		01	住房公积金	169.45	169.45		

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、一般公共预算收入	3,106.74	一、一般公共服务支出	2,403.73	2,403.73		
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	379.47	379.47		
		八、卫生健康支出	154.09	154.09		
		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				

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
		十七、住房保障支出	169.45	169.45		
		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	3,106.74	本 年 支 出 合 计	3,106.74	3,106.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,106.74	支 出 总 计	3,106.74	3,106.74		

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	3,106.74	2,344.74	2,144.44	200.30	762.00
201			一般公共服务支出	2,403.73	1,641.73	1,441.43	200.30	762.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.73	1,641.73	1,441.43	200.30	762.00
		01	行政运行	1,453.11	691.11	490.81	200.30	762.00
		50	事业运行	950.62	950.62	950.62		
208			社会保障和就业支出	379.47	379.47	379.47		
	05		行政事业单位养老支出	379.47	379.47	379.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	187.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	94.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	97.48	97.48	97.48		
210			卫生健康支出	154.09	154.09	154.09		
	11		行政事业单位医疗	154.09	154.09	154.09		
		01	行政单位医疗	34.49	34.49	34.49		
		02	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.60	53.60	53.60		
221			住房保障支出	169.45	169.45	169.45		
	02		住房改革支出	169.45	169.45	169.45		
		01	住房公积金	169.45	169.45	169.45		

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				2,344.74	2,144.44	200.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	679.75	679.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.19	186.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.14	159.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.71	109.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.09	82.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.49	34.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.13	63.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,332.84	1,332.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.00	372.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	152.16	152.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.50	147.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.30	260.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.90	105.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.66	53.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.32	106.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.30		200.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00

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	02	印刷费	502	01	办公经费	23.48		23.48
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
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	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
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	16.34		16.34
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	75.48		75.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.85	131.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.34	81.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.37	34.37	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.14	16.14	

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

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	
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：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：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	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				2,344.74	2,344.74	2,344.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	679.75	679.75	679.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.19	186.19	186.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.14	159.14	159.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.71	109.71	109.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.09	82.09	82.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.49	34.49	34.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.13	63.13	63.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,332.84	1,332.84	1,332.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.00	372.00	372.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	152.16	152.16	152.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.50	147.50	147.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.30	260.30	260.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.90	105.90	105.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	69.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.66	53.66	53.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.32	106.32	106.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	200.30	200.30	200.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						

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	02	印刷费	502	01	办公经费	23.48	23.48	23.48						
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	12.00	12.00	12.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
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	16.34	16.34	16.34						
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	75.48	75.48	75.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.85	131.85	131.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.34	81.34	81.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.37	34.37	34.37						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.14	16.14	16.14						

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		762.00	762.00	762.00						
环卫一体化	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
乡村振兴专员工资项目	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
抚恤金项目	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
区聘工勤工资项目	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
自收自支人员工资保险类支出项目	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
街道自聘人员工资项目	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
退休人员职业年金补缴项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
后勤保障项目	特定目标类	159.00	159.00	159.00						
保安费用支出项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
小型维修及环境提升项目	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
信访费用项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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	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	12.00	12.00	12.00					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	12.00					
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00					

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3,106.74万元，其中：一般公共预算收入3,106.74万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,106.74万元，其中：基本支出2,344.74万元，项目支出762万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,106.74万元，比上年增加70.17万元，其中：

1. 收入预算增加70.17万元，其中一般公共预算收入增加270.17万元，其他收入减少200万元。

2. 支出预算增加70.17万元，其中基本支出增加198.06万元，项目支出减少127.89万元。

3. 收支预算2026年收支预算3,106.74万元，比上年增加70.17万元，的主要原因，预计2026年单位的运行成本会有所增加，相应的支出费用也会增加。

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34.5万元，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30万元，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30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.5万元，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。2026年本部门机关运行经费安排200.3万元，

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0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元，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18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0辆、其他按照规定配备的公务用车12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2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张夏街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目11个，预算资金762万元，其中财政拨款762万元。拟对环卫一体化项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105万元，其

中财政拨款105万元。根据以前年度绩效评价结果，优化后勤保障项目、小型维修及环境提升项目等项目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		环卫一体化		
主管部门及代码		859_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:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为推进张夏街道城乡人居环境整治、助力乡村振兴,本年度重点完成 53 个村庄日常保洁全覆盖,新增保洁设备10台(根据实际需求调整)、配备专职保洁人员29名,改造垃圾收集点20处;建立‘日常保洁+定期巡查+快速处置’工作机制,实现村庄公共区域垃圾当日清运、卫生死角季度清零,实现村庄公共区域垃圾当日清运(清运及时率$\geq 98\%$)、卫生死角季度清零(每季度排查整改率 100%),村容整洁达标村庄占比$\geq 95\%$,年底前完成全部基础设施改造任务,切实提升环境卫生管理水平。</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	合同价值	155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁村庄数	53个
			专职保洁人员	29人
绩效指标	产出指标	质量指标	村容整洁达标村庄占比	$>95\%$
			保洁设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时性	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众感知改善占比	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	生态效益指标	卫生死角整改完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境改善可持续性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	53个村居民满意度	$>95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴专员工资项目		
主管部门及代码		859_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:		65.00
		其中:财政拨款		65.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于本街道除正式在岗在编以外的乡村振兴专员工资保险保险的发放,争取保证每月月底之前准时发放乡村振兴专员工资保险,改善乡村振兴专员生活条件,提高经济状况,减少乡村振兴专员因工资保险发放不及时发生上访等社会事件,有助于单位形成良好的工作氛围,提高员工之间的凝聚力,有利于员工自我成长,保障社会稳定发展。			
	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	乡村振兴专员人均月工资保险	0.405万元
			人均年度绩效	0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资保险发放覆盖率	100%
			乡村振兴专员人数	12人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资保险发放不及时发生上访率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升网上填报部门效率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴专员满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		抚恤金项目		
主管部门及代码		859_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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>开展行政事业单位去世人员一次性补助项目，核心在于将“体现组织关怀、保障家属权益”的政策初衷，转化为精准、高效、温暖的具体行动。发放去世人员一次性补助，体现对其生前劳动成果的肯定，完成社会保障“最后一公里”，维护社会的公平与稳定。</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	丧葬补助金	<30万元
			一次性救济金	<35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	100%
			受益人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助申请审核通过率	100%
			材料齐全一次性办结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障家属收入率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策告知覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区聘工勤工资项目		
主管部门及代码		859_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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>用于本街道区聘工勤人员工资保险的发放,争取保证每月月底之前准时发放区聘工勤人员工资保险,改善区聘工勤人员生活条件,提高经济状况,减少区聘工勤人员因工资保险发放不及时发生上访等社会事件,有助于单位形成良好的工作氛围,提高员工之间的凝聚力,有利于员工自我成长,保障社会稳定发展。</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	区聘工勤2004年	11万元
			区聘工勤2006年	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资发放覆盖率	100%
			保障工资保险发放人员数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资保险发放不及时发生上访率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升网上填报部门效率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区聘人员满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自收自支人员工资保险类支出项目		
主管部门及代码		859_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:		31.00
		其中:财政拨款		31.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于本街道除正式在岗在编以外的自收自支人员工资保险的发放,争取保证每月月底之前准时发放自收自支人员工资保险,改善自收自支人员生活条件,提高经济状况,减少自收自支人员因工资保险发放不及时发生上访等社会事件,有助于单位形成良好的工作氛围,提高员工之间的凝聚力,有利于员工自我成长,保障社会稳定发展。			
	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	总成本	31万元
			每人每月应发以及单位需负担保险费用	1.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资保险发放覆盖率	100%
			自收自支人员人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资保险发放标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资保险发放不及时发生上访率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升网上填报部门效率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道自聘人员工资项目		
主管部门及代码		859_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:		69.00
		其中:财政拨款		69.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>用于本街道除正式在岗在编以外的街道自聘人员工资保险的发放,争取保证每月月底之前准时发放街道自聘人员工资保险,改善街道自聘生活条件,提高经济状况,减少街道自聘人员因工资保险发放不及时发生上访等社会事件,有助于单位形成良好的工作氛围,提高员工之间的凝聚力,有利于员工自我成长,保障社会稳定发展。</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	自聘人员工资	49万元
			自聘人员保险	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资保险发放覆盖率	100%
			工资保险领取人数	13人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资保险发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资保险发放不及时发生上访率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升网上填报部门效率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金补缴项目			
主管部门及代码	859_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:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为本单位 3 名退休‘中人’按时足额完成职业年金一次性补缴（收到社保部门核定通知后 20 个工作日内完成），确保补缴资金合规记入个人账户；同步高效办结退休手续（提交完整材料后 30 个工作日内办结），保障退休人员养老金待遇正常发放，提升其养老保障水平与服务体验。			
	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	退休人员人均一次性补缴费用	3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴覆盖率	100%
			服务对象覆盖人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休材料审核达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补缴及时性	收到通知后 20 个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员成功退休率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>98%

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		859_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:	159.00	
		其中:财政拨款	159.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>日常生活类支出项目中食堂生活费旨在保障提供营养、卫生的餐食,确保员工身体健康,同时减少员工外出就餐时间,间接增加有效工作时间;班车服务旨在保障出勤,解决通勤难题,确保员工准时到岗,尤其在恶劣天气下;净水器租赁费旨在为职工提供干净卫生的饮水资源。</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	后勤保障费用总成本	≤159万元
			预算执行率	≥95% 且 ≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障就餐、通勤、安全饮水 员工数	≥200人
			上班期间食堂无供餐天数	0天
绩效指标	产出指标	质量指标	员工健康达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	班车准点发车率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	员工生活便利性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就餐、通勤、安全饮水持续保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保安费用支出项目		
主管部门及代码		859_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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目的实施,为杏花节提供专业、高效、文明的安保服务,确保节日期间核心景区及周边区域的绝对安全与良好秩序。有效预防和处置各类安全事故(如踩踏、火灾、治安事件等),保障游客、工作人员及商户的生命财产安全,在预算范围内,依法、合规、有序、高效地完成本次换届选举工作,确保选举过程“公平、公正、公开”,保障选民权利。			
	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	杏花节劳务费	20万元
			换届选举保安费	10万元
			预算执行率	≥95% 且 ≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	杏花节核心景区安保覆盖时长	≥18小时/天
			选举期间安保人员在岗率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	节日安检执行规范率	≥80%
			选举流程安保配合合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大安全事故处理及时性	1小时之内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区域安全形象提升率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客安全感与满意度	≥95%
			选民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小型维修及环境提升项目		
主管部门及代码		859_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:		158.00
		其中: 财政拨款		158.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>确保单位的各类设施、设备（如办公楼、电力、空调系统等）始终处于安全、可靠、可用的状态，避免因意外停机或故障导致业务中断、数据丢失或安全事故，从而保障单位核心职能的履行。用一笔相对较小、可预测的预算投入，去规避一笔巨大、不可预测的潜在损失，并保障核心业务创造价值的连续性。</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	日常运维成本（含巡检、保养、耗材）	≤100万元
			应急抢修成本	≤58 万元
			预算执行率	≥95% 且≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	设备故障发生率	≤5%
			年度设备巡检总次数	≥24 次
绩效指标	产出指标	质量指标	单位基础设施运行达标率	≥80%
			安全事故发生率	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	故障平均修复时长	一般故障≤24 小时、重大故障≤4 小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公设施正常运行时长占比	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	业务活动连续性保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对设施设备运维服务满意度	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信访费用项目		
主管部门及代码		859_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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	信访费用项目用于保障本街道各项信访事务化解支出，本质上是将信访工作从传统的“维稳”思维转向“维权”与“治理”并重的现代化治理思维。通过科学的指标引导，确保每一分钱都花在刀刃上，最终实现“事心双解”、促进社会和谐稳定的根本目的。			
	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	信访办理、调解、普法宣传等核心业务成本	≤45万元
			信访值班	3.6万元
			预算执行率	≥95% 且≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	信访事项受理率	100%
			信访调解成功率	≥85%
绩效指标	产出指标	质量指标	信访办理合规达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访事件办结及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众合法诉求保障率	100%
			重复信访率	<10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公众依法信访意识提升率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥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。