

2026年济南市长清区人民政府文
昌街道办事处单位预算公开

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）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新型经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化产业化路子，为整荣经济、方便群众提供全方位，高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（四）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护，土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（五）加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展；加强市场建设和管理工作，加大招商引资、出口创汇力度，努力发展区域经济、扩大税源，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；搞好财务管理和审计工作；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（六）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，搞好“创安”工程；负责司法行政、普法宣传教育和法制、行政复议等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（七）认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、

学校、企业（包括个体、私营、外商独资等企业）、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）按照上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、工商联工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区人民政府文昌街道办事处二级预算单位，无下属单位。

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	6,609.46	一、一般公共服务支出	4,147.35
一般公共预算收入	6,609.46	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	630.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	248.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,313.00
		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	270.15
		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	6,609.46	本年支出合计	6,609.46
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	6,609.46	支出总计	6,609.46

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								
			合 计	6,609.46	6,609.46	6,609.46									
201			一般公共服务支出	4,147.35	4,147.35	4,147.35									
	02		政协事务	468.00	468.00	468.00									
		01	行政运行	468.00	468.00	468.00									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,679.35	3,679.35	3,679.35									
		01	行政运行	1,771.45	1,771.45	1,771.45									
		50	事业运行	1,907.90	1,907.90	1,907.90									
208			社会保障和就业支出	630.91	630.91	630.91									
	05		行政事业单位养老支出	630.91	630.91	630.91									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	304.59	304.59	304.59									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	152.50	152.50	152.50									
		99	其他行政事业单位养老支 出	173.82	173.82	173.82									
210			卫生健康支出	248.05	248.05	248.05									
	11		行政事业单位医疗	248.05	248.05	248.05									
		01	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06									
		02	事业单位医疗	120.18	120.18	120.18									

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								
			合 计	6,609.46	6,609.46	6,609.46									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	87.81	87.81	87.81									
212			城乡社区支出	1,313.00	1,313.00	1,313.00									
	01		城乡社区管理事务	1,163.00	1,163.00	1,163.00									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	1,163.00	1,163.00	1,163.00									
		05	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00									
		01	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00									
221			住房保障支出	270.15	270.15	270.15									
	02		住房改革支出	270.15	270.15	270.15									
		01	住房公积金	270.15	270.15	270.15									

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	6,609.46	3,911.86	2,697.60	
201			一般公共服务支出	4,147.35	2,762.75	1,384.60	
	02		政协事务	468.00		468.00	
		01	行政运行	468.00		468.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,679.35	2,762.75	916.60	
		01	行政运行	1,771.45	929.85	841.60	
		50	事业运行	1,907.90	1,832.90	75.00	
208			社会保障和就业支出	630.91	630.91		
	05		行政事业单位养老支出	630.91	630.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.59	304.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.50	152.50		
		99	其他行政事业单位养老支出	173.82	173.82		
210			卫生健康支出	248.05	248.05		
	11		行政事业单位医疗	248.05	248.05		
		01	行政单位医疗	40.06	40.06		
		02	事业单位医疗	120.18	120.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	87.81	87.81		
212			城乡社区支出	1,313.00		1,313.00	
	01		城乡社区管理事务	1,163.00		1,163.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,163.00		1,163.00	

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	6,609.46	一、一般公共服务支出	4,147.35	4,147.35		
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	630.91	630.91		
		八、卫生健康支出	248.05	248.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,313.00	1,313.00		
		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
		十七、住房保障支出	270.15	270.15		
		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	6,609.46	本 年 支 出 合 计	6,609.46	6,609.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,609.46	支 出 总 计	6,609.46	6,609.46		

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	6,609.46	3,911.86	3,594.22	317.64	2,697.60
201			一般公共服务支出	4,147.35	2,762.75	2,445.11	317.64	1,384.60
	02		政协事务	468.00				468.00
		01	行政运行	468.00				468.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,679.35	2,762.75	2,445.11	317.64	916.60
		01	行政运行	1,771.45	929.85	612.21	317.64	841.60
		50	事业运行	1,907.90	1,832.90	1,832.90		75.00
208			社会保障和就业支出	630.91	630.91	630.91		
	05		行政事业单位养老支出	630.91	630.91	630.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.59	304.59	304.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.50	152.50	152.50		
		99	其他行政事业单位养老支出	173.82	173.82	173.82		
210			卫生健康支出	248.05	248.05	248.05		
	11		行政事业单位医疗	248.05	248.05	248.05		
		01	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06		
		02	事业单位医疗	120.18	120.18	120.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	87.81	87.81	87.81		
212			城乡社区支出	1,313.00				1,313.00
	01		城乡社区管理事务	1,163.00				1,163.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,163.00				1,163.00
	05		城乡社区环境卫生	150.00				150.00

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
		合计				3,911.86	3,594.22	317.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	846.68	846.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.49	294.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.32	140.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.78	108.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.50	63.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.06	40.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.38	24.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.15	90.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,505.98	2,505.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	689.50	689.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.77	365.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	312.88	312.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	450.52	450.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.59	219.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.18	120.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.54	78.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.74		289.74
302	01	办公费	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	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.84		45.84
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
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	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.30		4.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.83		27.83
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	139.57		139.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	241.56	241.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.30	142.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.74	67.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.52	31.52	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	27.90		27.90
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.90		27.90

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

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	
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：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：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				3,911.86	3,911.86	3,911.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	846.68	846.68	846.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.49	294.49	294.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.32	140.32	140.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.78	108.78	108.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.50	63.50	63.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.06	40.06	40.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.38	24.38	24.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.15	90.15	90.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,505.98	2,505.98	2,505.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	689.50	689.50	689.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.77	365.77	365.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	312.88	312.88	312.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	450.52	450.52	450.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.59	219.59	219.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	89.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.18	120.18	120.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.54	78.54	78.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.74	289.74	289.74						
302	01	办公费	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	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
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	45.84	45.84	45.84						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
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	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	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.30	4.30	4.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.83	27.83	27.83						
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	139.57	139.57	139.57						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	241.56	241.56	241.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.30	142.30	142.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.74	67.74	67.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.52	31.52	31.52						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	27.90	27.90	27.90						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.90	27.90	27.90						

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				
合 计		2,697.60	2,697.60	2,697.60						
城乡环卫一体化	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
自收自支人员工资	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
区聘劳务派遣人员工资	特定目标类	410.40	410.40	410.40						
街道自聘人员工资	特定目标类	711.20	711.20	711.20						
社工工作报酬及社区办公经费	特定目标类	1,163.00	1,163.00	1,163.00						
后勤保障项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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				
			合 计	27.90	27.90	27.90					
201			一般公共服务支出	27.90	27.90	27.90					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.90	27.90	27.90					
		01	行政运行	27.90	27.90	27.90					

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6,609.46万元，其中：一般公共预算收入6,609.46万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,609.46万元，其中：基本支出3,911.86万元，项目支出2,697.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,609.46万元，比上年减少1,172.79万元，其中：

1. 收入预算减少1,172.79万元，其中一般公共预算收入减少1,172.79万元。

2. 支出预算减少1,172.79万元，其中基本支出增加144.61万元，项目支出减少1,317.4万元。

3. 收支预算均减少的主要原因，财政紧张，缩减项目收支。

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。2026年本单位机关运行经费安排171.84万元，较2025年度预算缩减了517.96万元。主要原因是财政紧张，缩减行政开支。

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，比上年预算减少10万元，下降100%。主要原因是：财政紧张，缩减委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算27.9万元，其中：政府采购货物预算27.9万元，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，本单位共有车辆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。

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文昌街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目6个，预算资金2697.60万元，其中财政拨款2697.60万元。拟对城乡环卫一体化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社工工作报酬及社区办公经费等项目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		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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本单位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,实现城乡生活垃圾全方位、无缝隙、全覆盖管理和资源化利用。</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	≤150万元
			保洁费支出标准	30万/月
绩效指标	产出指标	数量指标	村居数量	69个
			城市社区	15个
			合同内环卫覆盖率	100%
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	道路卫生投诉处置完成时长	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾清扫车平均使用年限	≥8年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境提升改善率	≥85
绩效指标	效益指标	生态效益指标	城乡垃圾无害化处理率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾处理设施完好率	≥95%
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		自收自支人员工资		
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:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据济南市长清区人力资源和社会保障局关于印发2021年全区人力资源社会保障工作要点的通知（济长人社发〔2021〕1号）文件精神，按时足额发放自收自支人员工资，全年发放自收自支人员4人，按事业人员工资标准发放工资，月支出工资、保险、车补共计5.25万，年工资合计63万元。稳定自收自支人员队伍，提升自收自支人员工作积极性，有效推动街道各项工作的开展。			
	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（万元）	≤63
绩效指标	产出指标	数量指标	发放自收自支人员工资人数	4人
			人员在岗率	100%
			自收自支人员合同签订比率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	根据实际情况工资发放准确性	100%
			政策咨询响应率	100%
			工资足额发放率	100%
			社保公积金缴纳合规率	100%
			车补发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上级财政资金拨付后响应时效	≤24h
绩效指标	效益指标	经济效益指标	较上年度行政成本节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层工作秩序稳定率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作连续高效开展率	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区聘劳务派遣人员工资		
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:		410.40
		其中:财政拨款		410.40
		其他资金		0.00
总体目标	本项目依据2020年济南市长清区公开选聘“乡村振兴工作专员”简章,聘用乡村振兴工作专员,以及由区直部门聘用,街道发放工资的公安局、派出所、车管所派遣人员共计93人,旨在保障其工资发放,有利于稳定劳务派遣人员队伍,提升劳务派遣人员工作积极性,有效推动街道运行、基层治理、乡村振兴、及治安防控等工作的开展。			
	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(万元)	≤410.4
绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资人数	93人
			人员在岗率	100%
			劳务派遣人员合同签订比率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	根据实际情况工资发放准确性	100%
			政策咨询响应率	100%
			工资足额发放率	100%
			社保公积金缴纳合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上级财政资金拨付后响应时效	≤24h
绩效指标	效益指标	经济效益指标	较上年度人力成本节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策咨询响应率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期高效履职率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			街道及相关部门对劳务派遣人员工作成效的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道自聘人员工资		
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:	711.20	
		其中: 财政拨款	711.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	目根据文昌街道办事处关于招聘综合执法协管员的简章和文昌街道党工委会议纪要（长文党纪字【2025】4号）相关文件，旨在保障街道自聘人员工资，街道根据工作需要聘用合同工、协管员、预算外人员共计120人，按时足额发放街道自聘人员工资，稳定街道自聘人员队伍，提升自聘人员工作积极性，有效推动街道运行、基层治理、乡村振兴及治安防控等工作的开展。			
	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（万元）	≤711.2
绩效指标	产出指标	数量指标	发放自聘人员工资人数	120人
			人员在岗率	100%
			自聘人员年度参加培训比率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	根据实际情况工资发放准确性	100%
			政策咨询响应率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上级财政资金拨付后响应时效	≤24h
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层服务保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长期高效履职稳定率	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	≥95%
			服务对象（居民 / 单位）对自聘人员工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社工工作报酬及社区办公经费		
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:		1163.00
		其中:财政拨款		1163.00
		其他资金		0.00
总体目标	按时足额发放文昌街道在职社区工作者工资及保险,保障社区工作者工资福利待遇,调动基层社区工作者的工作积极性,促进社区工作正常运转,更好开展服务群众工作,提高社区治理水平,进一步推动街道社区网格化管理工作。			
	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	≤1163万元
			预算执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放社区工作者人数	185人
			人员在岗率	100%
			社区工作者专业培训覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	社工按时出勤率	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资核算及时性	每月15号前完成社工工资统计核算
			培训考核合格率	≥90%
			培训后服务能力提升率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区居民服务覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	社区垃圾分类准确率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			社区工作者对薪酬福利发放的满意度	≥90%

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		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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据三定方案和机构职能职责要求,做好相关职能履职,维持本年度区域内的信访工作秩序,保证信访工作顺利进行。接待好群众的来信、来访,做好接劝返工作,认真办理群众信访事项。对跨地区、跨部门的重大信访问题,做好协调处理工作,并定期整理总结信访案件,综合群众来访的意见、建议和问题,为上级部门的决策和指导工作提供服务,保证辖区内的社会和谐和稳定。</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	总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	来访案件覆盖率	100%
			困难信访人数帮扶数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	信访案件办理合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大信访问题响应及时性	≤24h
绩效指标	效益指标	经济效益指标	差旅费报销合规率	100%符合差旅费标准
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访问题化解率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	信访业务电子化覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年度信访工作考核达标率	100%
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。