

2026年济南市长清区人民政府归
德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、社会事务管理:主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文下、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、初级卫生服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；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工作；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归德街道办事处部门预算包括：济南市长清区人民政府归德街道办事处。

1. 济南市长清区人民政府归德街道办事处

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归德街道办事处

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	4,703.02	一、一般公共服务支出	3,151.12
一般公共预算收入	4,703.02	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	542.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	220.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	460.00
		十一、农林水支出	70.00
		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	258.86
		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	4,703.02	本年支出合计	4,703.02
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	4,703.02	支出总计	4,703.02

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	4,703.02	4,703.02	4,703.02									
201			一般公共服务支出	3,151.12	3,151.12	3,151.12									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,061.12	3,061.12	3,061.12									
		01	行政运行	2,118.92	2,118.92	2,118.92									
		50	事业运行	942.20	942.20	942.20									
	40		信访事务	90.00	90.00	90.00									
		99	其他信访事务支出	90.00	90.00	90.00									
208			社会保障和就业支出	542.79	542.79	542.79									
	05		行政事业单位养老支出	542.79	542.79	542.79									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	253.70	253.70	253.70									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	126.85	126.85	126.85									
		99	其他行政事业单位养老支 出	162.24	162.24	162.24									
210			卫生健康支出	220.25	220.25	220.25									
	11		行政事业单位医疗	220.25	220.25	220.25									
		01	行政单位医疗	46.83	46.83	46.83									
		02	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	4,703.02	4,703.02	4,703.02									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	73.42	73.42	73.42									
212			城乡社区支出	460.00	460.00	460.00									
	03		城乡社区公共设施	160.00	160.00	160.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	160.00	160.00	160.00									
	05		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00									
		01	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00									
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00									
	01		农业农村	70.00	70.00	70.00									
		42	乡村道路建设	70.00	70.00	70.00									
221			住房保障支出	258.86	258.86	258.86									
	02		住房改革支出	258.86	258.86	258.86									
		01	住房公积金	258.86	258.86	258.86									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	4,703.02	3,523.02	1,180.00	
201			一般公共服务支出	3,151.12	2,501.12	650.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,061.12	2,501.12	560.00	
		01	行政运行	2,118.92	1,558.92	560.00	
		50	事业运行	942.20	942.20		
	40		信访事务	90.00		90.00	
		99	其他信访事务支出	90.00		90.00	
208			社会保障和就业支出	542.79	542.79		
	05		行政事业单位养老支出	542.79	542.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.70	253.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.85	126.85		
		99	其他行政事业单位养老支出	162.24	162.24		
210			卫生健康支出	220.25	220.25		
	11		行政事业单位医疗	220.25	220.25		
		01	行政单位医疗	46.83	46.83		
		02	事业单位医疗	100.00	100.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.42	73.42		
212			城乡社区支出	460.00		460.00	
	03		城乡社区公共设施	160.00		160.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	160.00		160.00	

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归德街道办事处

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	4,703.02	一、一般公共服务支出	3,151.12	3,151.12		
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	542.79	542.79		
		八、卫生健康支出	220.25	220.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	460.00	460.00		
		十一、农林水支出	70.00	70.00		
		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归德街道办事处

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	258.86	258.86		
		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	4,703.02	本 年 支 出 合 计	4,703.02	4,703.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,703.02	支 出 总 计	4,703.02	4,703.02		

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归德街道办事处

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	4,703.02	3,523.02	3,224.76	298.26	1,180.00
201			一般公共服务支出	3,151.12	2,501.12	2,202.86	298.26	650.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,061.12	2,501.12	2,202.86	298.26	560.00
		01	行政运行	2,118.92	1,558.92	1,260.66	298.26	560.00
		50	事业运行	942.20	942.20	942.20		
	40		信访事务	90.00				90.00
		99	其他信访事务支出	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	542.79	542.79	542.79		
	05		行政事业单位养老支出	542.79	542.79	542.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.70	253.70	253.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.85	126.85	126.85		
		99	其他行政事业单位养老支出	162.24	162.24	162.24		
210			卫生健康支出	220.25	220.25	220.25		
	11		行政事业单位医疗	220.25	220.25	220.25		
		01	行政单位医疗	46.83	46.83	46.83		
		02	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.42	73.42	73.42		
212			城乡社区支出	460.00				460.00
	03		城乡社区公共设施	160.00				160.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	160.00				160.00
	05		城乡社区环境卫生	300.00				300.00

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归德街道办事处

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				3,523.02	3,224.76	298.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,460.63	1,460.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.00	330.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.91	240.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.68	178.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	423.19	423.19	
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	45.60	45.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.83	46.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.42	24.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.00	86.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,515.01	1,515.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	526.36	526.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.29	198.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.80	205.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.70	168.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.75	61.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.86	172.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.78		212.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00

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归德街道办事处

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	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.78		24.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.20		112.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.48		85.48
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.48		16.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	249.12	249.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.14	135.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.88	86.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.10	27.10	

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归德街道办事处

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	
10.40		9.60		9.60	0.80	10.40		10.00		10.00	0.40

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归德街道办事处

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归德街道办事处

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归德街道办事处

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				3,523.02	3,523.02	3,523.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,460.63	1,460.63	1,460.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	330.00	330.00	330.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.91	240.91	240.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.68	178.68	178.68						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	423.19	423.19	423.19						
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	45.60	45.60	45.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.83	46.83	46.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.42	24.42	24.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.00	86.00	86.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,515.01	1,515.01	1,515.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	526.36	526.36	526.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.29	198.29	198.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.80	205.80	205.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.70	168.70	168.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	81.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.75	61.75	61.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.86	172.86	172.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	212.78	212.78	212.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.78	24.78	24.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112.20	112.20	112.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.48	85.48	85.48						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.48	16.48	16.48						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	249.12	249.12	249.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.14	135.14	135.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	86.88	86.88	86.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.10	27.10	27.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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		1,180.00	1,180.00	1,180.00						
城乡环卫一体化及农路养护提升项目	特定目标类	370.00	370.00	370.00						
生活困难救助与抚恤金支出	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
临时工工资及社保	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
退休人员一次性缴纳职业年金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
自主择业干部住房补贴及医疗保险	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
乡村振兴专员工资及社保	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
崇德苑社区日常管理维护支出	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
街道综合治理项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
信访维稳支出	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府归德街道办事处

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	384.00	384.00	384.00					
201			一般公共服务支出	84.00	84.00	84.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	84.00	84.00	84.00					
		01	行政运行	84.00	84.00	84.00					
212			城乡社区支出	300.00	300.00	300.00					
	05		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00					
		01	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00					

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4,703.02万元，其中：一般公共预算收入4,703.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,703.02万元，其中：基本支出3,523.02万元，项目支出1,180万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,703.02万元，比上年减少117.38万元，其中：

1. 收入预算减少117.38万元，其中一般公共预算收入减少117.38万元。

2. 支出预算减少117.38万元，其中基本支出增加123.36万元，项目支出减少240.74万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，本年压减一般支出，项目支出也有所减少，导致收支预算整体减少。

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10.4万元，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10万元，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10万元，比上年增加0.4万元，增长4.17%，主要原因是街道公务车使用年限较长，维修费用和油耗增加，导致运行维护费增加。

3. 公务接待费0.4万元，比上年减少0.4万元，下降50%，主要原因是本

年公务接待活动减少。

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212.78万元，

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少0.7万元，下降100%。主要原因根据零基预算政策要求，本年度预算项目进行细化，压缩相关项目支出，委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算384万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算365万元。

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1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11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街道主要领导人用车。

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归德街道办事处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9个，预算资金1180万元，其中财政拨款1180万元。拟对城乡环卫一体化及农路养护提升项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金370万元，其中财政拨款370万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化及农路养护提升等项目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		城乡环卫一体化及农路养护提升项目		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370.00	
		其中:财政拨款	370.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,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,另外要落实农村公路大中修项目要求,完成“四好农村路”高质量发展年度建设任务,不断夯实乡村振兴工作基础。			
	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	≤370万元
			环卫工作成本	≤300万元
			农路工作成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁服务村庄数	106个村
			实施农路养护公里数	≥16.7公里
			人均垃圾收集量	≥10公斤/天
			新增环保设备数量	≥1台
			农路大中修里程	≥10公里
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁达标率	100%
			农路养护合格率	100%
			重大环卫事件发生率	0件
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理响应及时性	≤1天
			农路建设/养护完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡环卫一体化规范化达标率	100%
			“四好农村路”建设达标率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	热线问题数量	≤3件
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生活困难救助与抚恤金支出		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		75.00
		其中:财政拨款		75.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目资金确保救助和抚恤对象认定准确,不错保、不漏保,将资金给予最需要的人;保障资金及时发放到位,解决困难群众的燃眉之急,抚恤抚恤对象整个流程公开、公平、公正,符合政策法规,产生实实在在的社会效果,有效缓解受助对象的生活困难,体现政策关怀。</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	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金覆盖人数	10人
			困难救助金覆盖人数	11人
绩效指标	产出指标	质量指标	审核程序合规率	100%
			困难群众基本生活保障达标率	100%
			救助/抚恤对象认定准确率	100%
			流程公开公平公正达标率	100%
			政策执行合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活保障达标率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助对象生活困难缓解率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立动态管理的困难群众数据准确率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助/抚恤对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时工工资及社保		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目资金将确保用工合法，薪酬社保缴纳完全符合法律法规；工资和社保按时支付，保障临时工的基本权益和生活稳定；人员、工时、金额计算精准，避免差错；资金使用高效，临时工队伍能有效支撑街道相关工作的开展提升；提高临时工的归属感和满意度，稳定基层工作队伍。			
	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	≤190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥14人
			临时工劳动合同签订率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	社保缴纳合规率	100%
			用工合规率	100%
			工时/金额计算准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
			社保缴纳及时率	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	临时工权益保障率	100%
			街道工作支撑满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临时工队伍稳定率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	重复上访率	≤10%
			临时工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退休人员一次性缴纳职业年金		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目资金确保一次性缴纳的退休职业年金符合国家及地方政策规定，流程规范、计算准确；切实保障街道退休人员的晚年生活，确保他们能按时足额领取年金待遇；提高财政资金的使用效率，确保款项及时准确支付，优化办理流程；提升退休人员对政府服务的满意度和获得感。</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	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖退休人员数量	10人
			发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳金额计算准确率	100%
			职业年金缴纳流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金从拨付到进入个人年金账户的平均时长	≤10个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用合规率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员养老待遇保障覆盖率	100%
			年金待遇按时足额发放率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业年金账户规范管理率	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自主择业干部住房补贴及医疗保险		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
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	本项目确保补贴和保险能够足额、及时地发放和缴纳,并覆盖到所有符合条件的干部;让干部感到安心和满意,以增强干部的获得感。			
	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	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖符合条件干部数	7人
			发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保险缴纳准确率	100%
			补贴发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放/保险缴纳时限	≤7个工作日
			补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业干部权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗保障续保率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	重复上访率	≤5%
			干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴专员工资及社保		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	本项目资金不仅要实现薪酬社保的准确发放，更要突出其对街道基层治理和乡村振兴战略的支撑作用。确保两类人员的工资和社保按时、足额、准确发放；实现人员管理的制度化、流程化；确保资金投入有效转化为基层治理效能，尤其是乡村振兴专员在乡村发展中应发挥具体作用；维持队伍稳定性，激发人员积极性，为基层留住人才。			
	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	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	18人
			劳务合同/协议签订率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	社保缴纳合规率	100%
			流程规范化达标率	100%
			人员管理制度化合规率	100%
			资金使用合规率	100%
			薪酬发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
			社保缴纳及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基层治理效能提升率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关人员合法权益保障率	100%
			乡村振兴工作支撑完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	队伍稳定率	≥90%
			人才留存率	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳动争议发生率	0起
			人员工作积极性满意度	≥90%
			基层治理相关方认可度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		崇德苑社区日常管理维护支出		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为保障崇德苑社区基础功能正常运转、营造安全、整洁、宜居的生活环境，本项目通过提供常态化的公共区域保洁、公共设施维修、绿化养护、基础秩序维护等服务，及时响应并解决居民日常反映的维护问题，有效预防和减少设施故障与安全隐患，不断提升社区居民的幸福感、安全感和满意度。</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	≤60万元
			保洁服务成本	≤20万元
			维修养护成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务崇德苑社区覆盖户数 /人数	≥15%
			社区公共区域日常保洁覆盖 率	100%
			绿化养护面积	≥500m ²
			秩序维护频次	≥5次/月
绩效指标	产出指标	质量指标	设施维修及时率与验收合格 率	≥95%
			绿化养护达标率	≥95%
			社区公共区域安全事件件数	0件
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥95%
			居民问题响应及时率	≥95%
			设施维修完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地价值提升率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升率	10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共设施完好率	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	热线重复问题数量	≤10件
			居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道综合治理项目		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为全面提升辖区人居环境质量,保障公共安全与生态安全,本项目计划通过实施公共设施维修、环境治理、生态修复、应急保障等系列工作,实现公共设施完好率显著提升,环境卫生死角基本消除,美化了长兴路以及周边地区的基础配套设施及生活环境,提升街道重要道路环境质量,应急响应机制有效运行,最终达到辖区面貌焕然一新、居民满意度提高的总体目标,为街道的稳步发展提供有力支持。</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	预算执行率	100%
			公共设施维修成本	≤100万元
			环境治理成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清理垃圾吨数	≥5吨
			公共设施维修维护处数	≥5处
			清理垃圾总次数	≥10次
			绿化养护道路数量	≥11条
			绿化美化提升处数	≥10处
			生态修复面积	≥200m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	公共基础设施维修合格率	100%
			生态修复达标率	100%
			公共区域安全事故件数	0件
			绿化景观美化达标率	100%
			应急处置完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清理任务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地利用价值提升率	≥20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位	≥5个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	≥20%
			公共绿地管养达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共设施完好率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点热线问题数量	≤5件
			居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信访维稳支出		
主管部门及代码		852_济南市长清区人民政府 归德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府归 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		90.00
		其中: 财政拨款		90.00
		其他资金		0.00
总体目标	围绕“事心双解、源头治理、维护稳定”的总体思路，通过畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，高效办理各类信访事项，着力化解信访积案和突出矛盾纠纷。项目旨在将矛盾纠纷及时化解在基层、化解在萌芽状态，有效降低重复访、越级访发生率，切实提升信访事项办理质效和群众满意度，为辖区经济社会高质量发展营造和谐稳定的社会环境。			
	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	≤90万元
			信访事项办理成本	≤60万元
			积案化解成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信访事项按期受理率	100%
			信访事项按期办结率	≥98%
			矛盾纠纷排查化解数	≥3件
			信访积案化解数	≥2件
绩效指标	产出指标	质量指标	信访事项化解息访率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	简易信访事项办理周期	≤7天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	源头治理成效达标率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生数量	0件
			越级上访发生率	≤5%
			相关人员权益保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	重复上访率	≤10%
			群众对信访办理满意度	≥90%

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。