

2026年济南市长清区人民政府
平安街道办事处单位预算

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

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行平安街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理街道政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区人民政府平安街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室（新时代文明实践所）
- 3、平安法治和信访办公室
- 4、经济发展服务办公室
- 5、民生事务办公室
- 6、便民服务中心（退役军人服务站）

7、综合治理和应急管理服务中心

8、综合行政执法服务中心

9、城乡建设服务中心

10、农业农村综合服务中心

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平安街道办事处

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	6,194.59	一、一般公共服务支出	4,493.47
一般公共预算收入	6,194.59	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	550.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	206.64
		九、节能环保支出	330.00
		十、城乡社区支出	269.20
		十一、农林水支出	85.00
		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	239.51
		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	20.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,194.59	本年支出合计	6,194.59
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	6,194.59	支出总计	6,194.59

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,194.59	6,194.59	6,194.59										
201			一般公共服务支出	4,493.47	4,493.47	4,493.47										
	01		人大事务	346.70	346.70	346.70										
		50	事业运行	346.70	346.70	346.70										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,388.95	3,388.95	3,388.95										
		01	行政运行	1,550.23	1,550.23	1,550.23										
		50	事业运行	1,838.72	1,838.72	1,838.72										
	32		组织事务	216.00	216.00	216.00										
		99	其他组织事务支出	216.00	216.00	216.00										
	39		社会工作事务	456.19	456.19	456.19										
		01	行政运行	456.19	456.19	456.19										
	40		信访事务	85.63	85.63	85.63										
		04	信访业务	85.63	85.63	85.63										
208			社会保障和就业支出	550.77	550.77	550.77										
	05		行政事业单位养老支出	505.15	505.15	505.15										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.89	251.89	251.89										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,194.59	6,194.59	6,194.59										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	125.92	125.92	125.92										
		99	其他行政事业单位养老支 出	127.34	127.34	127.34										
	08		抚恤	45.62	45.62	45.62										
		99	其他优抚支出	45.62	45.62	45.62										
210			卫生健康支出	206.64	206.64	206.64										
	11		行政事业单位医疗	206.64	206.64	206.64										
		01	行政单位医疗	32.50	32.50	32.50										
		02	事业单位医疗	100.99	100.99	100.99										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	73.15	73.15	73.15										
211			节能环保支出	330.00	330.00	330.00										
	01		环境保护管理事务	270.00	270.00	270.00										
		01	行政运行	250.00	250.00	250.00										
		04	生态环境保护宣传	20.00	20.00	20.00										
	04		自然生态保护	60.00	60.00	60.00										
		02	农村环境保护	60.00	60.00	60.00										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,194.59	6,194.59	6,194.59										
212			城乡社区支出	269.20	269.20	269.20										
	03		城乡社区公共设施	99.20	99.20	99.20										
		03	小城镇基础设施建设	99.20	99.20	99.20										
	05		城乡社区环境卫生	170.00	170.00	170.00										
		01	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	170.00										
213			农林水支出	85.00	85.00	85.00										
	01		农业农村	20.00	20.00	20.00										
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00										
		02	林业和草原	29.00	29.00	29.00										
		34	林业草原防灾减灾	29.00	29.00	29.00										
		03	水利	36.00	36.00	36.00										
		14	防汛	36.00	36.00	36.00										
221			住房保障支出	239.51	239.51	239.51										
	02		住房改革支出	239.51	239.51	239.51										
		01	住房公积金	239.51	239.51	239.51										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,194.59	3,397.06	2,797.53	
201			一般公共服务支出	4,493.47	2,400.14	2,093.33	
	01		人大事务	346.70		346.70	
		50	事业运行	346.70		346.70	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,388.95	2,400.14	988.81	
		01	行政运行	1,550.23	1,271.47	278.76	
		50	事业运行	1,838.72	1,128.67	710.05	
	32		组织事务	216.00		216.00	
		99	其他组织事务支出	216.00		216.00	
	39		社会工作事务	456.19		456.19	
		01	行政运行	456.19		456.19	
	40		信访事务	85.63		85.63	
		04	信访业务	85.63		85.63	
208			社会保障和就业支出	550.77	550.77		
	05		行政事业单位养老支出	505.15	505.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.89	251.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.92	125.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	127.34	127.34		
	08		抚恤	45.62	45.62		
		99	其他优抚支出	45.62	45.62		

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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					
210			卫生健康支出	206.64	206.64		
	11		行政事业单位医疗	206.64	206.64		
		01	行政单位医疗	32.50	32.50		
		02	事业单位医疗	100.99	100.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.15	73.15		
211			节能环保支出	330.00		330.00	
	01		环境保护管理事务	270.00		270.00	
		01	行政运行	250.00		250.00	
		04	生态环境保护宣传	20.00		20.00	
	04		自然生态保护	60.00		60.00	
		02	农村环境保护	60.00		60.00	
212			城乡社区支出	269.20		269.20	
	03		城乡社区公共设施	99.20		99.20	
		03	小城镇基础设施建设	99.20		99.20	
	05		城乡社区环境卫生	170.00		170.00	
		01	城乡社区环境卫生	170.00		170.00	
213			农林水支出	85.00		85.00	
	01		农业农村	20.00		20.00	
		01	行政运行	20.00		20.00	
	02		林业和草原	29.00		29.00	

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平安街道办事处

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	6,194.59	一、一般公共服务支出	4,493.47	4,493.47		
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	550.77	550.77		
		八、卫生健康支出	206.64	206.64		
		九、节能环保支出	330.00	330.00		
		十、城乡社区支出	269.20	269.20		
		十一、农林水支出	85.00	85.00		
		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平安街道办事处

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	239.51	239.51		
		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	20.00	20.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,194.59	本 年 支 出 合 计	6,194.59	6,194.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,194.59	支 出 总 计	6,194.59	6,194.59		

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平安街道办事处

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	6,194.59	3,397.06	3,105.75	291.31	2,797.53
201			一般公共服务支出	4,493.47	2,400.14	2,108.83	291.31	2,093.33
	01		人大事务	346.70				346.70
		50	事业运行	346.70				346.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,388.95	2,400.14	2,108.83	291.31	988.81
		01	行政运行	1,550.23	1,271.47	1,013.60	257.87	278.76
		50	事业运行	1,838.72	1,128.67	1,095.23	33.44	710.05
	32		组织事务	216.00				216.00
		99	其他组织事务支出	216.00				216.00
	39		社会工作事务	456.19				456.19
		01	行政运行	456.19				456.19
	40		信访事务	85.63				85.63
		04	信访业务	85.63				85.63
208			社会保障和就业支出	550.77	550.77	550.77		
	05		行政事业单位养老支出	505.15	505.15	505.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.89	251.89	251.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.92	125.92	125.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	127.34	127.34	127.34		
	08		抚恤	45.62	45.62	45.62		
		99	其他优抚支出	45.62	45.62	45.62		
210			卫生健康支出	206.64	206.64	206.64		

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平安街道办事处

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	6,194.59	3,397.06	3,105.75	291.31	2,797.53
	11		行政事业单位医疗	206.64	206.64	206.64		
		01	行政单位医疗	32.50	32.50	32.50		
		02	事业单位医疗	100.99	100.99	100.99		
		99	其他行政事业单位医疗支出	73.15	73.15	73.15		
211			节能环保支出	330.00				330.00
	01		环境保护管理事务	270.00				270.00
		01	行政运行	250.00				250.00
		04	生态环境保护宣传	20.00				20.00
	04		自然生态保护	60.00				60.00
		02	农村环境保护	60.00				60.00
212			城乡社区支出	269.20				269.20
	03		城乡社区公共设施	99.20				99.20
		03	小城镇基础设施建设	99.20				99.20
	05		城乡社区环境卫生	170.00				170.00
		01	城乡社区环境卫生	170.00				170.00
213			农林水支出	85.00				85.00
	01		农业农村	20.00				20.00
		01	行政运行	20.00				20.00
	02		林业和草原	29.00				29.00
		34	林业草原防灾减灾	29.00				29.00

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平安街道办事处

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	6,194.59	3,397.06	3,105.75	291.31	2,797.53
	03		水利	36.00				36.00
		14	防汛	36.00				36.00
221			住房保障支出	239.51	239.51	239.51		
	02		住房改革支出	239.51	239.51	239.51		
		01	住房公积金	239.51	239.51	239.51		
224			灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
	01		应急管理事务	20.00				20.00
		09	应急管理	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平安街道办事处

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				3,397.06	3,105.75	291.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	813.77	813.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.46	197.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.33	250.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.74	152.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.67	61.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.84	30.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.50	59.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,119.02	2,119.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.92	657.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.36	195.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.47	228.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	411.84	411.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.22	190.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.08	95.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.99	100.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.01	180.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	287.87		287.87
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平安街道办事处

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	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.67		24.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.20		109.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.40		49.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.96	172.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.11	106.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.62	45.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.23	21.23	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.44		3.44
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.44		3.44

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平安街道办事处

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	
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

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平安街道办事处

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平安街道办事处

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平安街道办事处

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				3,397.06	3,397.06	3,397.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	813.77	813.77	813.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.46	197.46	197.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.33	250.33	250.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.74	152.74	152.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.67	61.67	61.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.84	30.84	30.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	32.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	28.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.50	59.50	59.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,119.02	2,119.02	2,119.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.92	657.92	657.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.36	195.36	195.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.47	228.47	228.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	411.84	411.84	411.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.22	190.22	190.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.08	95.08	95.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.99	100.99	100.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	59.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.01	180.01	180.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	287.87	287.87	287.87						
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平安街道办事处

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	5.00	5.00	5.00						
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	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.67	24.67	24.67						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.20	109.20	109.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.40	49.40	49.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.96	172.96	172.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.11	106.11	106.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.62	45.62	45.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.23	21.23	21.23						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.44	3.44	3.44						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.44	3.44	3.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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		2,797.53	2,797.53	2,797.53						
平安街道2026年安保服务项目	特定目标类	253.44	253.44	253.44						
平安街道城乡环卫一体化垃圾清运及村庄保洁运营项目	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
平安街道临聘人员经费项目	特定目标类	452.25	452.25	452.25						
平安街道劳务派遣人员薪资项目	特定目标类	346.70	346.70	346.70						
平安街道乡村振兴专员薪资项目	特定目标类	216.00	216.00	216.00						
平安街道网格员薪资项目	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
平安街道2026年物业管理服务项目	特定目标类	191.80	191.80	191.80						
平安街道2026年维修维护项目	特定目标类	99.20	99.20	99.20						
平安街道2026年区聘工勤人员薪资项目	特定目标类	25.32	25.32	25.32						
平安街道2026年社区工作者报酬及工作经费项目	特定目标类	456.19	456.19	456.19						
平安街道2026年图斑耕地保护及农村人居环境整治项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
平安街道2026年环境综合治理项目	特定目标类	235.00	235.00	235.00						
平安街道2026年信访工作项目	特定目标类	85.63	85.63	85.63						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	211.40	211.40	211.40					
201			一般公共服务支出	41.40	41.40	41.40					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.40	41.40	41.40					
		01	行政运行	37.96	37.96	37.96					
		50	事业运行	3.44	3.44	3.44					
212			城乡社区支出	170.00	170.00	170.00					
	05		城乡社区环境卫生	170.00	170.00	170.00					
		01	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	170.00					

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6,194.59万元，其中：一般公共预算收入6,194.59万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,194.59万元，其中：基本支出3,397.06万元，项目支出2,797.53万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,194.59万元，比上年减少185.74万元，其中：

1. 收入预算减少185.74万元，其中一般公共预算收入减少185.74万元。

2. 支出预算减少185.74万元，其中基本支出增加214.5万元，项目支出减少400.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是经济发展放缓，税收收入减少。二是压缩项目支出合理安排预算。

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9.6万元，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9.6万元，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9.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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157.44万元，较2025年预算增加5.76万元，增长3.8%。主要原因是：单位人员编制数量增加。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算211.4万元，其中：政府采购货物预算31.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算179.6万元。

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6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

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平安街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2797.534万元，其中财政拨款2797.534万元。拟对平安街道2026年社区工作者工作报酬及工作经费项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金456.19万元，其中财政拨款456.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图斑耕地保护及农村人居环境整治等项目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		平安街道2026年安保服务项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		253.44
		其中:财政拨款		253.44
		其他资金		0.00
总体目标	足额派驻安保人员,确保2026年街道辖区安全稳定,通过配置48名专业安保人员(派出所24人、交警中队10人、经侦大队4人),全年不间断提供安保服务,有效预防各类安全事件,降低辖区安全事件发生率,提升居民与商户安全感及满意度。核心岗位无缺岗,培训覆盖率100%,重点区域24小时巡逻;执勤规范率等达100%,紧急事件10分钟内到场。重点场所事故率0,与派出所联合演练不少于4次;居民及办事群众满意度不低于88%。			
	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	253.44 万元
			安保人员服务费	4400 元 / 人 / 月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配备	≥48人(派出所24人、交警中队10人、经侦大队4人)
			安全人员培训	≥48人
			安全知识宣传开展次数	≥10次,宣传对象涵盖辖区居民、商户,宣传形式包括线下讲座、发放手册、现场讲解等
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员上岗执勤规范	100%
			安保人员岗前培训时长	≥40 小时 / 人
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务覆盖时长	2026 年全年 365 天,每日 24 小时不间断
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员排班优化率	≥ 10%, 减少人力冗余
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区安全事件发生率降低比例	较 2025 年度降低≥20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	资源节约指标	安保工作纸质文件使用量同比减少 15%, 优先采用线上沟通工具
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急事件响应处置率	15分钟内响应处置率≥95%(如老人走失、设施险情)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道城乡环卫一体化垃圾清运及村庄保洁运营项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		170.00
		其中:财政拨款		170.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>做好平安街道办事处做好平安街道办事处玉皇山社区、粮油市场及64个行政村垃圾分类的推广和运行、垃圾入户收集和清运(平安街道区域内清运中心负责清运范围的除外),分类垃圾桶的清洗保洁;各村道路、乡村道路的路面保洁、洒水车的管理使用、绿地卫生保洁(有明确管理单位的区域除外)、路边沟内垃圾清除、集贸市场卫生保洁、路名牌、道路标识和标牌卫生保洁及维护、墙体广告、线杆广告、小广告的清理等工作;对街道办事处及相关部门等巡查发现的属于服务范围内的交办案件负责在规定时间内处理完毕。对涉及城乡环卫一体化的农村公益岗(保洁人员和入户收集员)进行业务指导及培训。</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	≤170万元
			总成本节约率	≥3%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	垃圾处理率	≥95%
绩效指标	成本指标	社会成本	资源浪费率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	村居数量	≥64个
			保洁员人数	≥167人
			垃圾清运车	≥6辆
			垃圾清运车司机及跟车工	≥12人
			日均垃圾清运次数	≥2次/村
			农村道路保洁公里数	≥173公里
绩效指标	产出指标	质量指标	道路整洁垃圾清运率	≥97%
			垃圾收集点常态化管护覆盖率	100%
			垃圾治理长效机制建立完成率	100%
			保洁员日常巡查达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人工清扫保洁方式	每日上、下午普扫2次
			保洁及时率	全天保洁全天候捡拾
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费节约金额	≥1.5 万元 / 年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活干扰指数	指数 \leq 2 分（满分 10 分，通过季度问卷调查，样本量 \geq 500 人）
绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾露天堆放点清除率	\geq 100%，清除流程符合环保部门处置要求、有处置备案记录
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环卫设备（车辆 / 工具）复用率	\geq 85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村庄居民垃圾治理满意度	\geq 95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道临聘人员经费项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		452.25
		其中: 财政拨款		452.25
		其他资金		0.00
总体目标	<p>在2025年度, 按时、足额发放平安街道 67 名临聘人员薪资, 涵盖每月工资、取暖费及绩效工资。通过稳定的薪资保障, 维持临聘人员队伍的稳定性和工作积极性, 使其能够高效、负责地履行各项工作职责, 完成各项工作任务, 确保平安街道的日常运转和公共服务工作顺利开展, 为街道营造安全、有序、和谐的发展环境。</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	452.25万元
			人均月工资成本	0.52 万元
			人员培训成本	0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按时发放薪资的临聘人员数量	67 人
			人员培训	67 人
绩效指标	产出指标	质量指标	薪资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资发放及时率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非编人员薪资总支出控制率	100%, 总支出包含工资、取暖费、绩效工资, 不超预算总额 452.25 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临聘人员对薪资满意度	90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临聘人员队伍离职率	10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员综合满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道劳务派遣人员薪资项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		346.70
		其中: 财政拨款		346.70
		其他资金		0.00
总体目标	<p>街道劳务派遣人员是基层治理的重要力量，其工资水平不仅关系个人生计，更直接影响就业质量、公共服务效能与社会稳定。街道劳务派遣人员主要承担社区服务、政务辅助等工作，工资水平影响其工作积极性，进而作用于公共服务质量，是社会效益的核心体现。合理的工资水平能保障街道劳务派遣队伍的稳定性，为基层治理提供长期支撑，是社会效益的长远体现。劳务派遣人员处理群众诉求（如社保咨询、矛盾调解）的平均时长，优秀标准高。合理工资能激发工作热情，减少消极怠工，提升服务响应速度，增强群众对基层治理的满意度。</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	≥346.704万元
			人均薪资成本	≥5万元
			人员培训成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥50人
			劳务派遣培训人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	薪资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资发放及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	岗位人员高效工作提高工作效率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层服务响应效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各岗位人员队伍离职率	≤ 10%
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道乡村振兴专员薪资项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		216.00
		其中:财政拨款		216.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>在2026年度,按时、足额发放平安街道乡村振兴专员的薪资。通过稳定的薪资保障,维持各岗位人员队伍的稳定性和工作积极性,使其能够高效、负责地履行各项工作任务。乡村振兴专员积极助力乡村产业发展、生态建设等工作,推动乡村振兴战略的实施;做好街道各项日常事务的处理;充分发挥基层巡查和信息收集作用,确保平安街道的日常运转和公共服务工作顺利开展,为街道营造良好的发展环境</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	≥216万元
			人均薪资成本	≥4万元
			人员培训成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴专员人数	≥40人
			乡村振兴专员培训人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	薪资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资发放及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各岗位人员高效工作提高工作效率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专员信息收集准确性和及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各岗位人员队伍离职率	≤ 10%
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道网格员薪资项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		66.00
		其中:财政拨款		66.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>在2026年度,按时、足额发放平安街道网格员的薪资。通过稳定的薪资保障,维持各岗位人员队伍的稳定性和工作积极性,使其能够高效、负责地履行各项工作职责。网格员积极助力乡村产业发展、生态建设等工作,积极做好街道各项日常事务的处理,充分发挥基层巡查和信息收集作用,确保平安街道的日常运转和公共服务工作顺利开展,为街道营造良好的发展环境。合理工资能激发工作热情,减少消极怠工,提升服务响应速度,增强群众对基层治理的满意度。</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	≥ 66 万元
			人均薪资成本	≥ 0.6 万元
			人员培训成本	≤ 0.1 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	≥ 100 人
			网格员培训人数	≥ 100 人
绩效指标	产出指标	质量指标	薪资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资发放及时率	$\geq 85\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各岗位人员高效工作提高工作效率	$\geq 15\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格员信息收集准确性和及时性	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各岗位人员队伍离职率	$\leq 10\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	平安街道2026年物业管理服务项目			
主管部门及代码	854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		191.80	
	其中: 财政拨款		191.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>以“保障街道辖区物业服务全覆盖、提升居民生活品质”为核心，通过规范保洁服务、绿化养护、设施运维、应急响应等工作，实现辖区公共区域环境整洁率$\geq 98\%$、设施设备正常运行率$\geq 95\%$、居民服务满意度$\geq 92\%$，全年无重大安全责任事故，构建“高效、安全、舒适”的街道物业服务体系，助力街道基层治理水平提升。为平安街道办事处提供优质物业管理服务，包括环境卫生保洁、绿化养护、锅炉运行保障、食堂服务等，确保各区域环境整洁、设施设备正常运行，提升服务对象满意度。</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	≥ 191.8 万元
			保洁人员人工成本	≥ 42
			绿化养护人员人工成本	≥ 21.6
			锅炉工人人工成本	≥ 27.2
			食堂工作人员人工成本	≥ 21
			核心思想宣传载体征订	≥ 80
绩效指标	成本指标	社会成本	社区公共资源占用成本	≤ 1.2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁服务覆盖区域面积	≥ 11000 平方米
			绿化养护覆盖区域面积	≥ 10000 平方米
			锅炉正常运行时长	≥ 8760 小时

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保洁达标率	$\geq 95\%$
			绿化养护达标率	$\geq 90\%$
			锅炉运行安全率	$\geq 100\%$
			食堂食品安全达标率	$\geq 100\%$
			环保型保洁耗材采购占比	$\geq 90\%$, 环保型耗材需符合国家环保认证标准, 采购清单留存备案, 确保耗材使用对环境无额外
			公共设施设备正常运行率	$\geq 95\%$, 电梯、照明、给排水等公共设施设备符合运行标准的比例
			应急响应完成率	100%
			设施故障修复及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁服务响应时间	≤ 30 分钟
			绿化问题处理时间	≤ 24 小时
			公共安全事件响应及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	物业服务成本节约率	$\geq 3\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	=0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率提升率	$\geq 2\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业服务制度完善率	$\geq 100\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道2026年维修维护项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		99.20
		其中:财政拨款		99.20
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目对街道辖区内的道路、公共设施（如路灯、井盖等）、建筑物等进行全面维修维护，确保街道设施完好率达到 95% 以上，及时消除安全隐患，改善街道环境，提升居民出行安全与生活品质，提高居民的生活幸福感，为平安街道的正常运转和居民的日常生活提供强有力的保障。</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	≤99.2万元
			人工成本	≤40 万元
			材料成本	≤49.2 万元
			设备租赁成本	≤10 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修道路长度	≥5 公里
			维修路灯数量	≥100 盏
			维修井盖数量	≥80 个
			维修建筑物面积	≥2000 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设施维修合格率	≥95%
			维修产生的废弃物规范处理率	100%
			资源循环利用效率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修响应时间	≤24 小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	街道设施因良好维护减少的后续大修费用	≥20 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路安全事故发生率	较实施年前均下降≥40%（因路面坑洼、井盖确实引发的摔伤磕碰事故减少）
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设施维护项目恢复率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	碳排放降低率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	平安街道2026年区聘工勤人员薪资项目			
主管部门及代码	854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.32	
	其中: 财政拨款		25.32	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>在 2026 年度, 本项目致力于按时、足额且精准地发放区聘工勤人员的薪资。通过严格的审核与发放流程, 确保每一位工勤人员的应得收入分毫不差地到达手中, 发放准确率达到 100%。以稳定、合理的薪资待遇, 充分调动工勤人员的工作积极性和主动性, 使他们以饱满的热情投入到街道的各项工勤服务工作中。保证街道办公区域的卫生整洁, 为工作人员营造舒适的工作环境; 保障水电等基础设施的正常运行, 避免因设施故障影响街道日常办公; 做好车辆调配等后勤保障工作, 确保各项工作顺利开展。从而为街道的日常运转和公共服务提供全方位、高质量的有力支持, 提升街道整体的工作效率和服务水平, 进一步增强对街道工作的满意度和认可度。</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	≥25.32万元
			人均薪资标准	≥0.93975万元/月
			工勤活动能源消耗成本	≤0.1万元
			人员培训成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按时发放薪资的工勤人员数量	2人
			工勤人员培训人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	薪资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工勤人员岗位人效比(完成任务量/人均薪资成本)	提升≥8%(较上一年)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政事务办理辅助效率提升	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工勤人员队伍稳定性	离职率≤0.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员对薪资的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道2026年社区工作者报酬及工作经费项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		456.19
		其中:财政拨款		456.19
		其他资金		0.00
总体目标	进一步落实信创采购政策,明确设备安全可靠、国产化适配等核心需求;规范采购流程,做好档案归档与固定资产登记。实现信创设备采购合法合规、流程规范,满足街道办公国产化与信息安全需求。保障采购质效,控制成本,确保设备稳定适配,提升办公运转效能。			
	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	≤456.19万元
			社区工作者人均年度报酬	0.79万元/月/人
绩效指标	成本指标	社会成本	薪酬管理成本	≤456.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按时发放批次	12次/年
			年度工资足额发放人次	≥57人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资核算效率提升率	≥20%
			流程环节精简数	≥2
			工资发放流程优化完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	报酬发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区矛盾就地化解率	≥88%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资发放提升稳定率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道2026年图斑耕地保护及农村人居环境整治项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
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>通过开展图斑耕地保护专项行动与农村人居环境整治工程, 实现耕地数量稳定、质量提升, 农村生活垃圾治理率、生活污水治理率显著提高, 村庄环境整洁美观, 村民环保意识增强, 助力乡村振兴与生态保护。耕地被非法占用建房、挖沙、取土或荒废等问题图斑整治, 矿山环境恢复治理、植树造林、水土保持等生态修复整治, 图斑显示的农村废弃宅基地、清理生活垃圾和污水、整治坑塘河道、进行村庄绿化美化, 改善农村居住环境。</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
			耕地保护耕地流出整改	≤1000 元 / 亩
			生态修复成本	≤30 万元, 涵盖矿山环境恢复、植树造林、水土保持等生态修复工程的人工、物料、机械支出
			村民参与环境整治人力成本	合理控制, 按实际参与情况核算
绩效指标	产出指标	数量指标	图斑耕地保护面积	≥1200 亩
			农村生活垃圾处理设施建设数量	≥20 处
绩效指标	产出指标	质量指标	耕地质量等级提升比例	≥10%
			农村生活垃圾治理达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	耕地种植收益提升比例	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民对耕地保护与环境整治知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地土壤污染减轻比例	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地保护长效机制建立情况	建立完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目整体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道2026年环境综合治理项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	235.00	
		其中:财政拨款	235.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>平安街道2026年环境综合治理项目, 依托专业咨询机构的技术支撑, 全面完成辖区安全风险系统性治理工作。具体目标包括: 一是完成全街道村居社区、重点企业的安全隐患排查, 涵盖消防设施、用电用气、应急通道等领域; 二是通过项目实施, 使居民安全知识知晓率提升至 90% 以上, 企业安全生产合规率达 100%, 居民对街道安全管理工作满意度提升至 85% 以上, 切实筑牢辖区安全防线, 保障居民生命财产安全与社会和谐稳定; 三是全面提升街道辖区的生态环境质量, 打造整洁、优美、宜居的生活环境, 增强居民的获得感、幸福感与环保意识, 实现街道环境的可持续发展。通过环境改善, 吸引更多企业入驻, 带动商业繁荣, 建立健全环境管理长效机制, 完善环境监测体系, 保障环境综合治理工作长期有效开展。四是有效防范森林火灾、洪涝及干旱灾害, 保障人民生命财产安全环境安全, 提升防灾减灾应急处置能力。</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	≤240万
			单项服务人均培训成本	≤200元/人次
绩效指标	成本指标	生态环境成本	辖区整体 PM2.5 年均浓度较 2025 年(基准年)下降	≥15%, 监测频次为每日 1 次, 数据取自辖区已建成的环境监测站点
			垃圾运输扬尘排放浓度	≤0.5mg/m ³ , 污水治理设施高效运行
			水体水质达标率	≥95%
绩效指标	成本指标	社会成本	企业生产经营影响时长	单家企业安全排查及指导时间≤2 小时(避开企业生产高峰期, 采用错峰上门和线上预沟通模式)
绩效指标	产出指标	数量指标	环境卫生整治面积	≤30平方公里
			安全宣传资料发放份数	≥1000份
			防汛演练	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全培训满意度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理设施维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	居民户均生活污染处理成本较 2025 年(基准年)	降低≥5%, 通过优化污水处理设施运维效率、推广垃圾分类减量、简化污染处理流程实现成本下降
			灾害造成直接经济损失下降	≥20%
			因安全事故导致的经济损失	≤20%
			辖区企业入驻增长率	≥8%
			商业活跃度提升(通过统计年度新增注册企业数、商圈营业额增长幅度量化)	≥10%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民安全意识提升率	$\geq 30\%$
			邻里环境纠纷率	下降 $\geq 5\%$
			街道安全事件发生率	$\leq 15\%$
			受专灾群众转移安置率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	$\leq 0.9\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务对象安全事故发生率下降率	$\geq 15\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对安全管理服务和环境治理满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安街道2026年信访工作项目		
主管部门及代码		854_济南市长清区人民政府平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.63	
		其中:财政拨款	85.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目旨在通过高效、专业的信访工作机制,及时解决群众合理诉求,有效化解社会矛盾,维护辖区社会稳定。具体目标包括:一是建立健全信访接待与处理体系,确保群众来访渠道畅通,问题得到及时响应与妥善处理;二是提升问题解决效率与质量,力争问题解决率达到90%以上,增强群众满意度;三是通过宣传教育与培训活动,增强居民法律意识与维权能力,减少群体性事件发生,营造和谐社区环境;四是构建长效机制,实现信访工作的常态化、制度化,为街道办事处辖区内的长治久安奠定坚实基础。</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	≤85.63万元
			预算执行率	≥95%且≤100%
			成本合规率	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	线上信访事项占比	≥85%
绩效指标	成本指标	社会成本	减少群体性事件次数	降低20%
绩效指标	产出指标	数量指标	接待来访群众数量	≥100人次
			信访人员培训数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	信访工作机制健全率	100%
			信访接待流程规范率	100%
			长效维稳制度落地执行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访事项办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民满意度	满意度≥95%
			提升政府公共服务效率	≥20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重点人员稳控率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对信访维稳工作满意度	≥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。