

2026年济南市长清区人民政府五
峰山街道办事处部门预算部门公
开

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

五峰山街道办事处位于济南市区西南，长清区中部。总面积90.5平方公里，辖4个管理区，人口3.2万人，其中农村人口2.5万人，城镇人口0.7万人；41个行政村。其部门职责是：

(1) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 按计划组织本级，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(4) 财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市长清区人民政府五峰山街道办事处部门预算包括：。

1. 济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

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五峰山街道办事处

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	2,944.55	一、一般公共服务支出	2,091.85
一般公共预算收入	2,944.55	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	406.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	130.00
		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	167.29
		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	2,944.55	本年支出合计	2,944.55
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	2,944.55	支出总计	2,944.55

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

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	2,944.55	2,944.55	2,944.55									
201			一般公共服务支出	2,091.85	2,091.85	2,091.85									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,648.01	1,648.01	1,648.01									
		01	行政运行	988.87	988.87	988.87									
		50	事业运行	659.14	659.14	659.14									
	40		信访事务	61.00	61.00	61.00									
		99	其他信访事务支出	61.00	61.00	61.00									
	99		其他一般公共服务支出	382.84	382.84	382.84									
		99	其他一般公共服务支出	382.84	382.84	382.84									
208			社会保障和就业支出	406.47	406.47	406.47									
	05		行政事业单位养老支出	346.47	346.47	346.47									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	173.27	173.27	173.27									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	96.64	96.64	96.64									
		99	其他行政事业单位养老支 出	76.56	76.56	76.56									
	08		抚恤	60.00	60.00	60.00									
		01	死亡抚恤	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五峰山街道办事处

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	2,944.55	2,944.55	2,944.55									
210			卫生健康支出	148.94	148.94	148.94									
	11		行政事业单位医疗	148.94	148.94	148.94									
		01	行政单位医疗	34.65	34.65	34.65									
		02	事业单位医疗	64.33	64.33	64.33									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	49.96	49.96	49.96									
212			城乡社区支出	130.00	130.00	130.00									
	05		城乡社区环境卫生	130.00	130.00	130.00									
		01	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	130.00									
221			住房保障支出	167.29	167.29	167.29									
	02		住房改革支出	167.29	167.29	167.29									
		01	住房公积金	167.29	167.29	167.29									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

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	2,944.55	2,317.55	627.00	
201			一般公共服务支出	2,091.85	1,664.85	427.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,648.01	1,648.01		
		01	行政运行	988.87	988.87		
		50	事业运行	659.14	659.14		
	40		信访事务	61.00		61.00	
		99	其他信访事务支出	61.00		61.00	
	99		其他一般公共服务支出	382.84	16.84	366.00	
		99	其他一般公共服务支出	382.84	16.84	366.00	
208			社会保障和就业支出	406.47	336.47	70.00	
	05		行政事业单位养老支出	346.47	336.47	10.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.27	173.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.64	86.64	10.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	76.56	76.56		
	08		抚恤	60.00		60.00	
		01	死亡抚恤	60.00		60.00	
210			卫生健康支出	148.94	148.94		
	11		行政事业单位医疗	148.94	148.94		
		01	行政单位医疗	34.65	34.65		
		02	事业单位医疗	64.33	64.33		

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五峰山街道办事处

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	2,944.55	一、一般公共服务支出	2,091.85	2,091.85		
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	406.47	406.47		
		八、卫生健康支出	148.94	148.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	130.00	130.00		
		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五峰山街道办事处

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	167.29	167.29		
		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	2,944.55	本 年 支 出 合 计	2,944.55	2,944.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,944.55	支 出 总 计	2,944.55	2,944.55		

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五峰山街道办事处

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	2,944.55	2,317.55	2,110.59	206.96	627.00
201			一般公共服务支出	2,091.85	1,664.85	1,457.89	206.96	427.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.01	1,648.01	1,457.89	190.12	
		01	行政运行	988.87	988.87	798.75	190.12	
		50	事业运行	659.14	659.14	659.14		
	40		信访事务	61.00				61.00
		99	其他信访事务支出	61.00				61.00
	99		其他一般公共服务支出	382.84	16.84		16.84	366.00
		99	其他一般公共服务支出	382.84	16.84		16.84	366.00
208			社会保障和就业支出	406.47	336.47	336.47		70.00
	05		行政事业单位养老支出	346.47	336.47	336.47		10.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.27	173.27	173.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.64	86.64	86.64		10.00
		99	其他行政事业单位养老支出	76.56	76.56	76.56		
	08		抚恤	60.00				60.00
		01	死亡抚恤	60.00				60.00
210			卫生健康支出	148.94	148.94	148.94		
	11		行政事业单位医疗	148.94	148.94	148.94		
		01	行政单位医疗	34.65	34.65	34.65		
		02	事业单位医疗	64.33	64.33	64.33		
		99	其他行政事业单位医疗支出	49.96	49.96	49.96		

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五峰山街道办事处

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				2,317.55	2,110.59	206.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,120.68	1,120.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.88	169.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.89	205.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.61	124.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.76	271.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.27	173.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.65	34.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.80	51.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.50	58.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.98	886.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.00	396.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.22	119.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.17	142.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.32	56.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.33	64.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.79	108.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.96		206.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.56		53.56
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00

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五峰山街道办事处

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	06	电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.76		78.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.84		16.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.94	102.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.80	63.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.38	26.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.76	12.76	

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五峰山街道办事处

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	
20.80		20.00		20.00	0.80	20.80		20.00		20.00	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五峰山街道办事处

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五峰山街道办事处

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五峰山街道办事处

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				2,317.55	2,317.55	2,317.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,120.68	1,120.68	1,120.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.88	169.88	169.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.89	205.89	205.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.61	124.61	124.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.76	271.76	271.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.27	173.27	173.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	30.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.65	34.65	34.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.80	51.80	51.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.50	58.50	58.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	886.98	886.98	886.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.00	396.00	396.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.22	119.22	119.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.17	142.17	142.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	56.32	56.32	56.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.33	64.33	64.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.79	108.79	108.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.96	206.96	206.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.56	53.56	53.56						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

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	06	电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.76	78.76	78.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.84	16.84	16.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.94	102.94	102.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.80	63.80	63.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.38	26.38	26.38						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.76	12.76	12.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

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		627.00	627.00	627.00						
城乡环卫一体化项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
99年不辞不转人员经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
乡村振兴专员经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
环保网格员经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
农业农村局自收自支编制乡镇安置人员经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
街道自聘人员经费	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
抚恤金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
退休人员一次性缴纳职业年金项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
安保服务费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
后勤保障项目	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
信访维稳费用	特定目标类	61.00	61.00	61.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府五峰山街道办事处

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	155.10	155.10	155.10					
201			一般公共服务支出	25.10	25.10	25.10					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.10	25.10	25.10					
		01	行政运行	25.10	25.10	25.10					
212			城乡社区支出	130.00	130.00	130.00					
	05		城乡社区环境卫生	130.00	130.00	130.00					
		01	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	130.00					

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2,944.55万元，其中：一般公共预算收入2,944.55万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,944.55万元，其中：基本支出2,317.55万元，项目支出627万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,944.55万元，比上年增加94.55万元，其中：

1. 收入预算增加94.55万元，其中一般公共预算收入增加94.55万元。

2. 支出预算增加94.55万元，其中基本支出增加230.79万元，项目支出减少136.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要因为我街道2025年下半年新入职公务员、事业人员共计8人，导致年初预算增加部分收入以及基本支出的增加。26年相较于去年项目数量减少，相应预算支出随之下降。

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20.8万元，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20万元，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20万元，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年本部门机关运行经费安排111.36万元，

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，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算155.1万元，其中：政府采购货物预算14.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算141万元。

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2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、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实物保障用车。

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五峰山街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目17个，预算资金1276.55万元，其中财政拨款1276.55万元。拟对2026年退役士兵公益岗工资、2026年村级组织运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金490万元，其中财政拨款490万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道临聘人员工资等项目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		855_济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		130.00
		其他资金		0.00
总体目标	我国的新农村建设离不开城乡环卫一体化,改善生存环境是居住在乡村的人们基本的要求,要把城乡环卫一体化的政策要求,方式方法合理的带入乡村,坚决遵守城乡环卫管理法规,不断提高一体化统筹兼顾的管理水平,落实国家可持续发展战略,推动垃圾的及时运收,减少对环境的污染,加强地区环卫工作强度,对垃圾进行分类回收,不随意处置,按科学合理的举措,因地制宜的处置垃圾。			
	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)	130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村落	41个村
			每天清运垃圾次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运达标率	=100%
			垃圾科学处置率	=100%
			环卫法规合格执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边就业	约150人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村落环境达标率	=100%
			区域环境污染降低率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环卫一体化管理水平提升率	≥90%
			城乡环卫统筹管理达标率	'=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		抚恤金		
主管部门及代码		855_济南市长清区人民政府 五峰山街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
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>为切实保障员工权益,体现组织关怀,本年度抚恤金管理工作的绩效目标如下:1.精准与合规:确保100%准确理解并执行国家及公司内部抚恤金相关政策,处理流程零差错,档案材料齐全规范,符合审计要求。2.及时与高效:在接到员工不幸去世或工伤致残通知后,第一时间启动响应程序,确保抚恤金核算与发放流程在规定时间内完成,缓解家属经济压力。3.关怀与沟通:在流程中注重人文关怀,以得体、尊重的态度与家属进行有效沟通,确保其明晰政策并感受到组织温暖,力争家属满意度达到高水平。4.持续优化:定期回顾抚恤金案例,评估政策适用性,提出优化建议,使该项工作更加精准、高效、人性化。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人次	≥3人
			抚恤金发放次数	=12个月/年
			案例回顾评估率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象资格审核准确率	≥95%
			流程零差错率	=100%
			发放标准合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特定困难群体基本生活水平	≥90%
			家属经济压力缓解率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长期、规范的生活补助发放机制	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家属沟通满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信访维稳费用		
主管部门及代码		855_济南市长清区人民政府五峰山街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府五峰山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		61.00
		其中:财政拨款		61.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障2026年全国两会、国庆节等重要节会期间驻京、驻西客站及本地的信访维稳值班工作顺利开展;及时、高效、稳妥地处置重点人群上访事件,实现“零非访”、“零群访”、“零滋事”的工作目标,将重点人员稳控在当地,化解在源头,全力维护辖区社会大局和谐稳定。			
	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	≤ 61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重要节点值班保障天数	≥ 40天
			重点人群摸排管控人数	≥4人
			驻西客站值班保障天数	≥120天
绩效指标	产出指标	质量指标	值班工作规范执行率	=100%
			重点人群源头化解率	≥ 98%
			零滋事达标率	‘=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	值班资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重要节会期间非正常上访事件数	0次
			因信访问题引发的群体性事件数	0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效维稳机制健全达标率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12345上访率	= 0%
			信访处置服务满意率	≥ 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。