

2023年济南市天桥区人民政府药 山街道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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、主要职能

（一）负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作。

（二）负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。

（三）负责公共安全管理组织协调、维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所等方面的工作；负责应急管理组织协调以实施相关工作；负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

（四）负责整合调配各类服务资源，协调开展社区教育、人口和计划生育、未成年人保护、老年人服务、帮扶救助、社会福利、退役军人服务等多种社会保障服务工作。

（五）负责综合协调党政日常工作，承担街道机构编制、干部管理、国有资产管理、财政管理等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理。

（六）完成区委区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门预算包括：济南市天桥区人民政府药山街道办事处机关预算。

纳入济南市天桥区人民政府药山街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,204.87	一、一般公共服务支出	2,207.84
一般公共预算拨款收入	3,204.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	266.08
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	124.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	392.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	214.82
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,204.87	本 年 支 出 合 计	3,204.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,204.87	支 出 总 计	3,204.87

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	3,204.87	3,204.87	3,204.87											
201			一般公共服务支出	2,207.84	2,207.84	2,207.84											
	03		政府办公厅（室）及相关	2,207.84	2,207.84	2,207.84											
		01	行政运行	1,370.70	1,370.70	1,370.70											
		02	一般行政管理事务	837.14	837.14	837.14											
208			社会保障和就业支出	266.08	266.08	266.08											
	05		行政事业单位养老支出	266.08	266.08	266.08											
		01	行政单位离退休	52.39	52.39	52.39											
		05	机关事业单位基本养老	142.46	142.46	142.46											
		06	机关事业单位职业年金	71.23	71.23	71.23											
210			卫生健康支出	124.13	124.13	124.13											
	11		行政事业单位医疗	124.13	124.13	124.13											
		01	行政单位医疗	117.42	117.42	117.42											
		99	其他行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71											
212			城乡社区支出	392.00	392.00	392.00											
	01		城乡社区管理事务	332.00	332.00	332.00											
		99	其他城乡社区管理事务	332.00	332.00	332.00											
	05		城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00											
		01	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	60.00											
215			资源勘探工业信息等支出	214.82	214.82	214.82											
	99		其他资源勘探工业信息等	214.82	214.82	214.82											
		99	其他资源勘探工业信息	214.82	214.82	214.82											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,204.87	1,760.91	1,443.96			
201			一般公共服务支出	2,207.84	1,370.70	837.14			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,207.84	1,370.70	837.14			
		01	行政运行	1,370.70	1,370.70				
		02	一般行政管理事务	837.14		837.14			
208			社会保障和就业支出	266.08	266.08				
	05		行政事业单位养老支出	266.08	266.08				
		01	行政单位离退休	52.39	52.39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.46	142.46				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.23	71.23				
210			卫生健康支出	124.13	124.13				
	11		行政事业单位医疗	124.13	124.13				
		01	行政单位医疗	117.42	117.42				
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71				
212			城乡社区支出	392.00		392.00			
	01		城乡社区管理事务	332.00		332.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	332.00		332.00			
	05		城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
		01	城乡社区环境卫生	60.00		60.00			
215			资源勘探工业信息等支出	214.82		214.82			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

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、一般公共预算拨款收入	3, 204. 87	一、一般公共服务支出	2, 207. 84	2, 207. 84		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266. 08	266. 08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	124. 13	124. 13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	392. 00	392. 00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	214. 82	214. 82		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3, 204. 87	本 年 支 出 合 计	3, 204. 87	3, 204. 87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3, 204. 87	支 出 总 计	3, 204. 87	3, 204. 87		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

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	3,204.87	1,760.91	1,610.37	150.54	1,443.96
201			一般公共服务支出	2,207.84	1,370.70	1,220.16	150.54	837.14
	03		政府办公厅（室）及相关机构	2,207.84	1,370.70	1,220.16	150.54	837.14
		01	行政运行	1,370.70	1,370.70	1,220.16	150.54	
		02	一般行政管理事务	837.14				837.14
208			社会保障和就业支出	266.08	266.08	266.08		
	05		行政事业单位养老支出	266.08	266.08	266.08		
		01	行政单位离退休	52.39	52.39	52.39		
		05	机关事业单位基本养老保险	142.46	142.46	142.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费	71.23	71.23	71.23		
210			卫生健康支出	124.13	124.13	124.13		
	11		行政事业单位医疗	124.13	124.13	124.13		
		01	行政单位医疗	117.42	117.42	117.42		
		99	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71	6.71		
212			城乡社区支出	392.00				392.00
	01		城乡社区管理事务	332.00				332.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	332.00				332.00
	05		城乡社区环境卫生	60.00				60.00
		01	城乡社区环境卫生	60.00				60.00
215			资源勘探工业信息等支出	214.82				214.82
	99		其他资源勘探工业信息等支出	214.82				214.82
		99	其他资源勘探工业信息等支	214.82				214.82

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

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				1,760.91	1,610.37	150.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,551.27	1,551.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.15	341.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.61	256.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.43	28.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	419.82	419.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	142.46	142.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.23	71.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.42	117.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.73	118.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.54		150.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.02		12.02
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	17.07		17.07
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.32		8.32
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.63		18.63
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.09		6.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.25		17.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.40		60.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
6.06		5.00		5.00	1.06	5.50		4.50		4.50	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府药山街道办事处 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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	303.00	303.00	303.00							
201			一般公共服务支出	145.00	145.00	145.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	145.00	145.00	145.00							
		02	一般行政管理事务	145.00	145.00	145.00							
212			城乡社区支出	158.00	158.00	158.00							
	01		城乡社区管理事务	128.00	128.00	128.00							
		99	其他城乡社区管理事务支出	128.00	128.00	128.00							
	05		城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00							
		01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,760.91	1,760.91	1,760.91							
301		工资福利支出	1,551.27	1,551.27	1,551.27							
301	01	基本工资	341.15	341.15	341.15							
301	02	津贴补贴	256.61	256.61	256.61							
301	03	奖金	28.43	28.43	28.43							
301	07	绩效工资	419.82	419.82	419.82							
301	08	机关事业单位基本养老	142.46	142.46	142.46							
301	09	职业年金缴费	71.23	71.23	71.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.42	117.42	117.42							
301	12	其他社会保障缴费	10.42	10.42	10.42							
301	13	住房公积金	118.73	118.73	118.73							
301	99	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00							
302		商品和服务支出	150.54	150.54	150.54							
302	01	办公费	12.02	12.02	12.02							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	17.07	17.07	17.07							
302	07	邮电费	8.32	8.32	8.32							
302	08	取暖费	18.63	18.63	18.63							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	6.09	6.09	6.09							
302	28	工会经费	17.25	17.25	17.25							
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	60.40	60.40	60.40							
302	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26							
302	99	离退休公用经费	0.26	0.26	0.26							
303		对个人和家庭补助	59.10	59.10	59.10							
303	02	退休费	52.39	52.39	52.39							
303	99	其他对个人和家庭的补	6.71	6.71	6.71							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府药山街道办事处										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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,443.96	1,443.96	1,443.96							
业务经费	其他运转类	837.14	837.14	837.14							
市容市貌和环境卫生管理资 金	特定目标类	392.00	392.00	392.00							
补助被征地农民支出	特定目标类	214.82	214.82	214.82							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

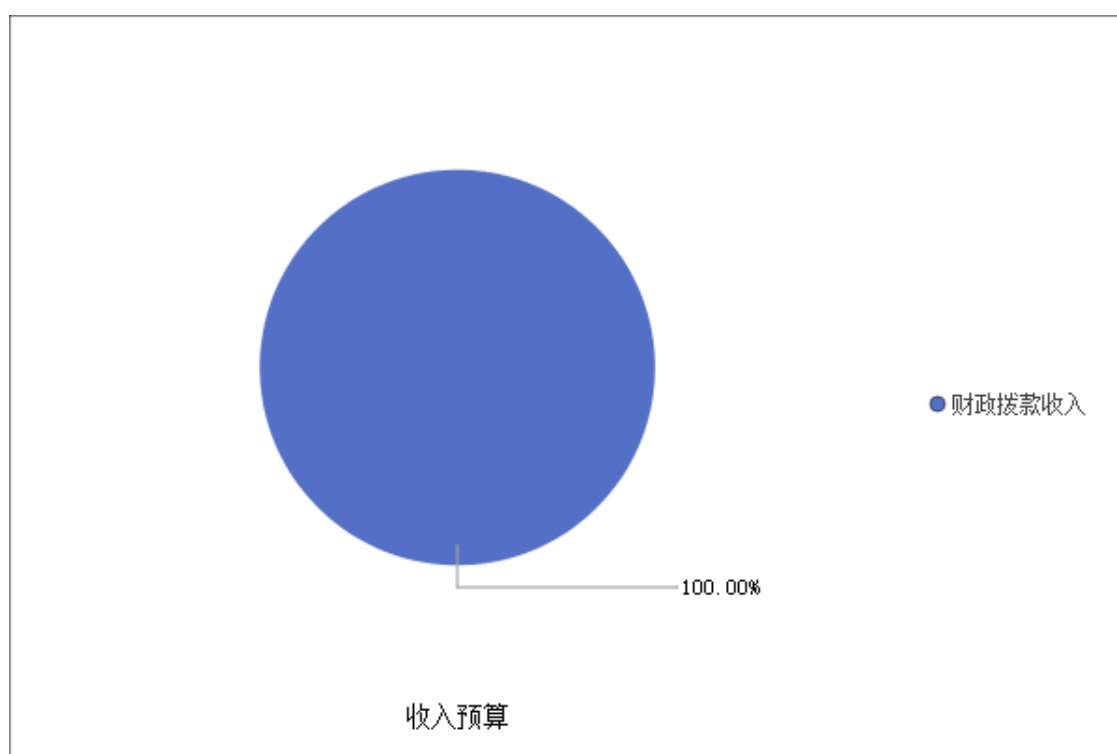
按照综合预算的原则，济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年收支总预算均为3,204.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于收入预算总表的说明

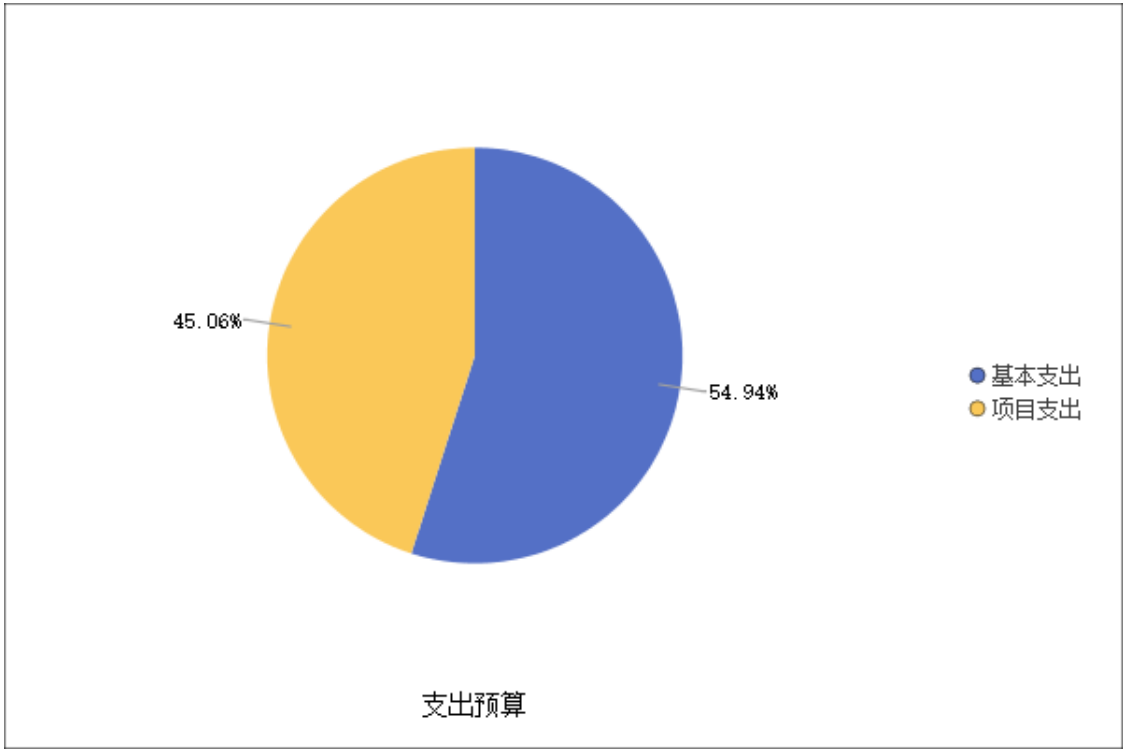
济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年收入预算3,204.87万元，其中：财政拨款收入3,204.87万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年支出预算3,204.87万元，其中：基本支出1,760.91万元，占54.94%；项目支出1,443.96万元，占

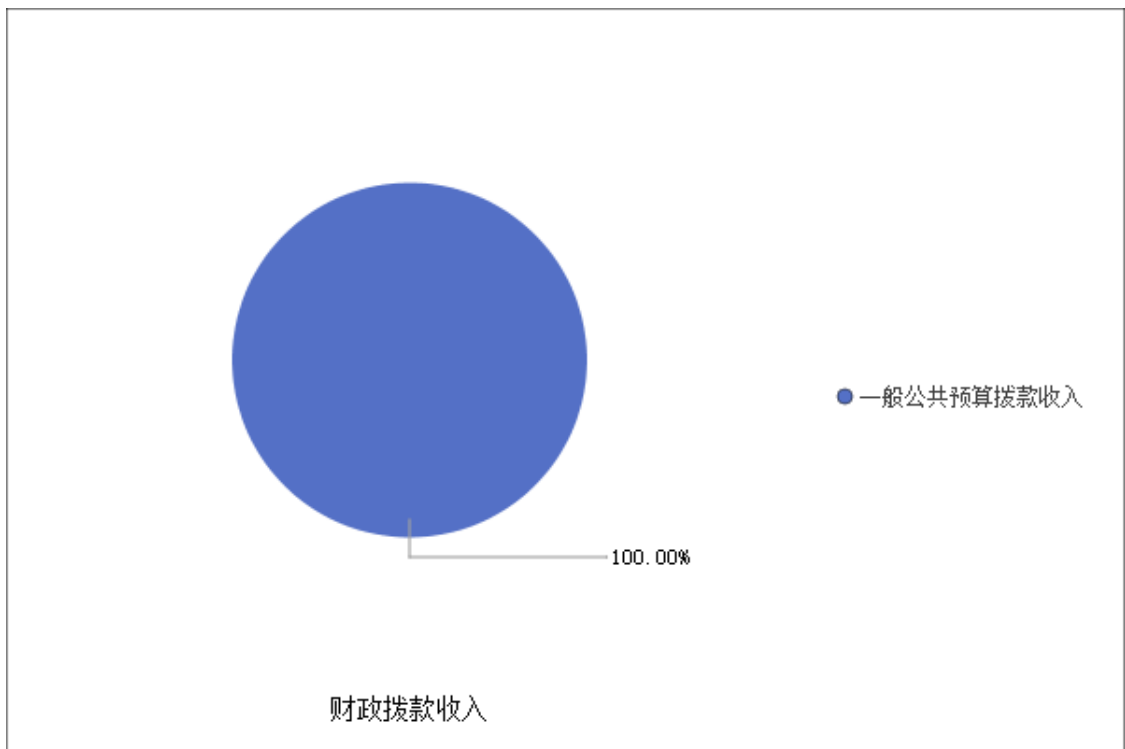
45.06%。



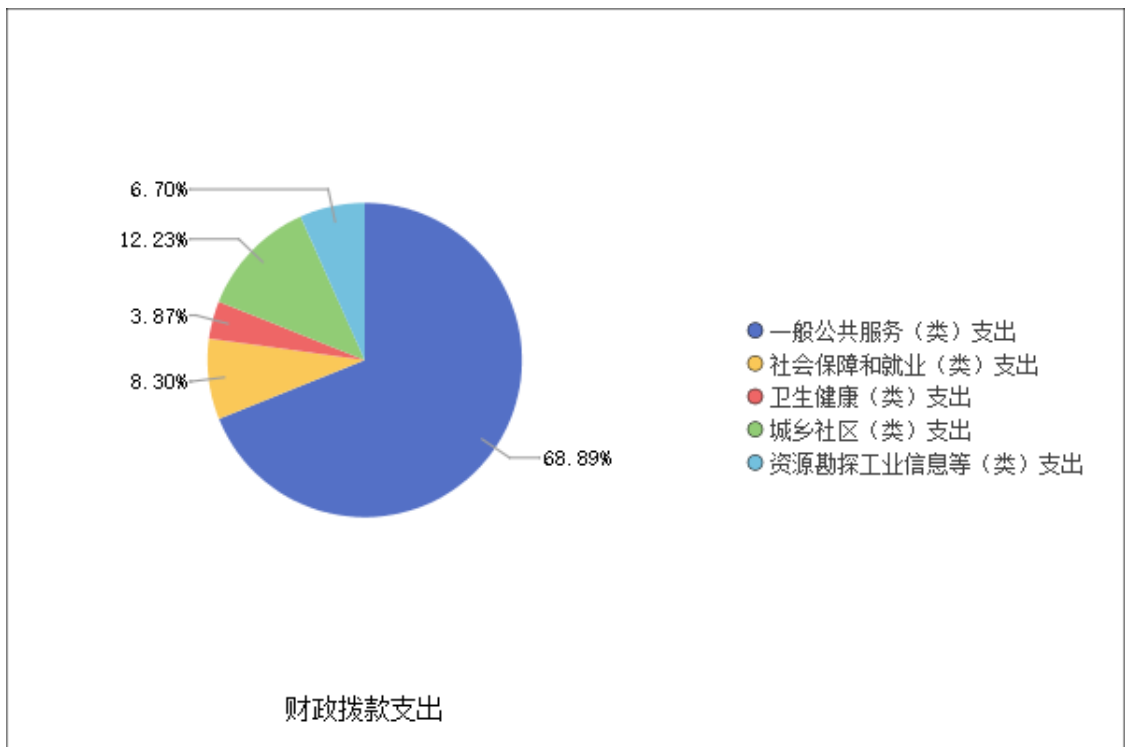
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年财政拨款收支总预算为3,204.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,204.87万元，占100.00%。



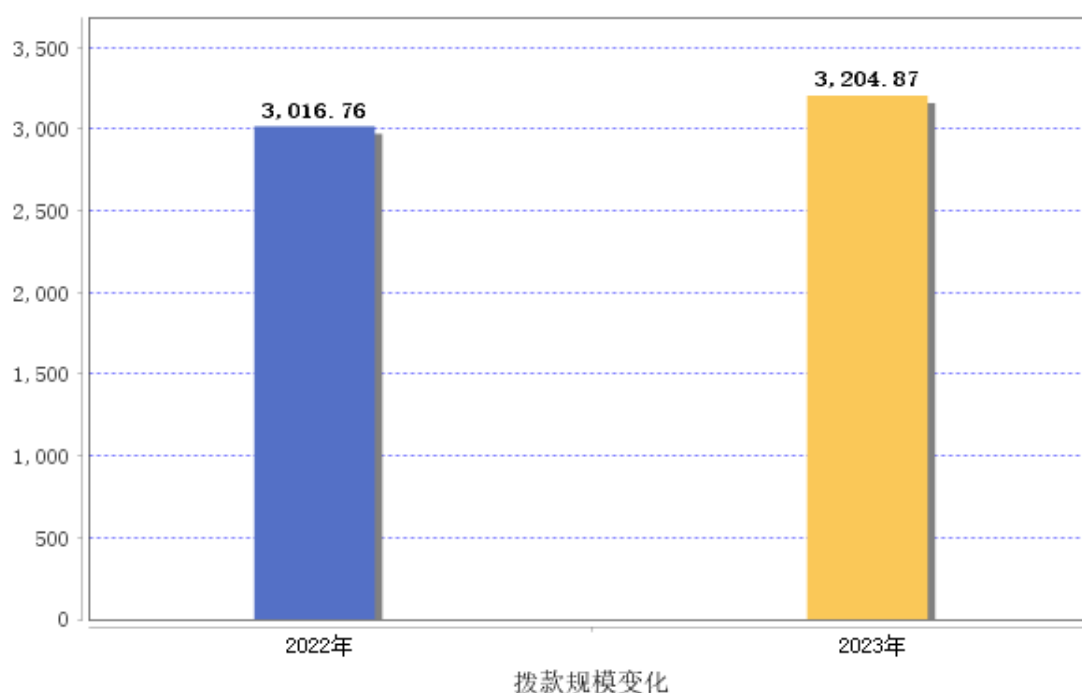
支出包括：一般公共服务（类）支出2,207.84万元，占68.89%；社会保障和就业（类）支出266.08万元，占8.30%；卫生健康（类）支出124.13万元，占3.87%；城乡社区（类）支出392.00万元，占12.23%；资源勘探工业信息等（类）支出214.82万元，占6.70%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

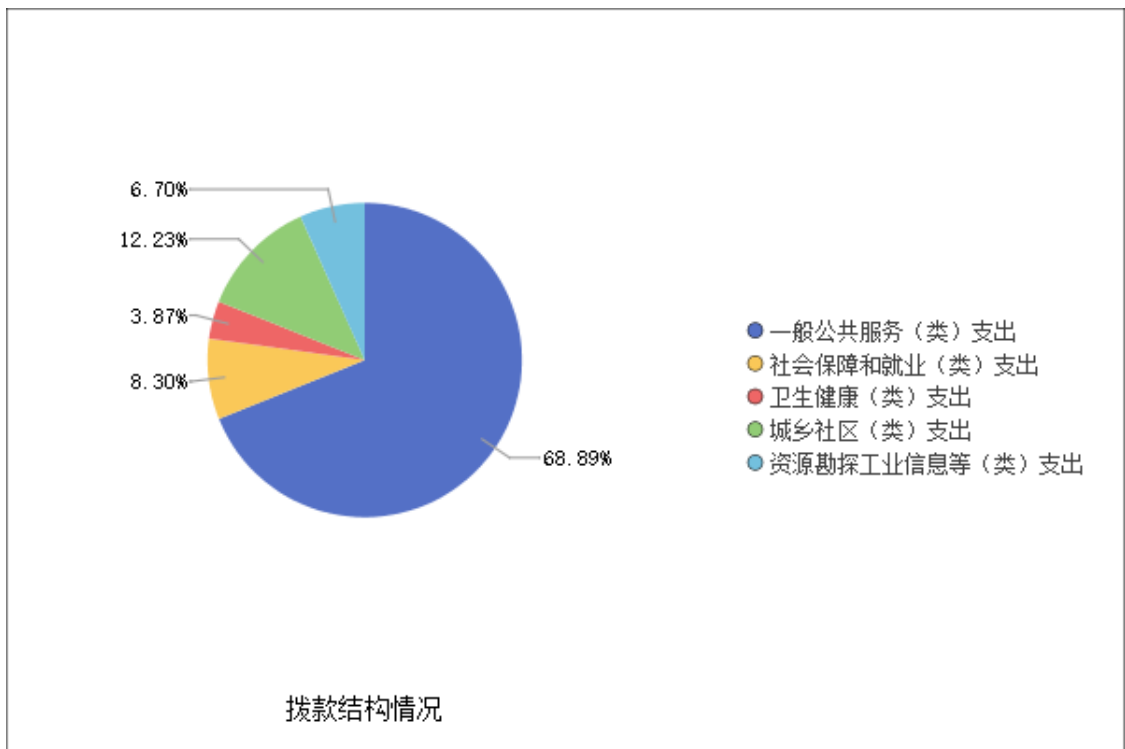
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年一般公共预算拨款3,204.87万元，比上年增加188.11万元，增长6.24%，主要原因是人员经费增加



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年一般公共预算支出为3,204.87万元，其中：一般公共服务（类）支出2,207.84万元，占68.89%；社会保障和就业（类）支出266.08万元，占8.30%；卫生健康（类）支出124.13万元，占3.87%；城乡社区（类）支出392.00万元，占12.23%；资源勘探工业信息等（类）支出214.82万元，占6.70%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 1,370.70万元，比上年增加226.16万元，增长19.76%，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 837.14万元，比上年增加163.21万元，增长24.22%，主要原因是劳务费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 52.39万元，比上年增加9.93万元，增长23.39%，主要原因是退休经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 142.46万元，比上年增加45.59万元，增长47.06%，主要原因是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 71.23万元，比上年增加22.80万元，增长47.08%，主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 117.42万元，比上年增加32.47万元，增长38.22%，主要原因是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 6.71万元，比上年增加1.54万元，增长29.79%，主要原因是缴费基数调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 332.00万元，比上年增加232.00万元，增长232.00%，主要原因是压缩非刚性支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 60.00万元，比上年减少40.00万元，下降40.00%，主要原因是环境综合整治工程支出减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 214.82万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是土地补偿金额不变。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,760.91万元。主要用于：

1. 人员经费1,610.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费150.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，比上年减少0.56万元，下降9.24%，主要原因是加强三公经费管理。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是加强三公经费管理。公务接待费1.00万元，比上年减少0.06万元，下降5.66%，主要原因是加强三公经费管理。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年没有使用政府性基金

预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区人民政府药山街道办事处机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为150.54万元。较2022年预算110.16万元，增加40.38万元%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算303.00万元，其中：财政拨款303.00万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算103.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区人民政府药山街道办事处所属各预算单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区人民政府药山街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1443.96万元，其中财政拨款1443.96万元。拟对园区占用居土地补偿等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金214.82万元，其中财政拨款214.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、园区占用居土地补偿等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（如相关预算资金安排的项目全部涉密，统一表述为“××部门2023年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项）

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		主管部门编码	511
项目实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	837.14	年度资金申请总额	837.14
	其中：财政资金	837.14	其中：当年财政拨款	837.14
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，办公物资购置完成率≥90%，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。		办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，办公物资购置完成率≥90%，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公物资购置完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%
			办公用品及设备购置及时率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	≤495.82万元
			办公用品及设备采购成本	≤100万元
			科室综合业务经费成本	≤241.32万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
			部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制进一步完善	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公物资购置完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%
			办公用品及设备购置及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	≤495.82万元
			办公用品及设备采购成本	≤100万元
			科室综合业务经费成本	≤241.32万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
			部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制进一步完善	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	补助被征地农民支出_园区占用居土地补偿		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		主管部门编码	511
项目实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	214.82	年度资金申请总额	214.82
	其中：财政资金	214.82	其中：当年财政拨款	214.82
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	街道办事处将拨付张庄、卢庄、安乐镇、洋涓、大魏五个村居土地补偿款，确保土地补偿资金214.82万元及时到位，更好的促进地方经济持续发展，保障占地村（居）居民基本权益，稳定群众生活、发展生产。		街道办事处将拨付张庄、卢庄、安乐镇、洋涓、大魏五个村居土地补偿款，确保土地补偿资金214.82万元及时到位，更好的促进地方经济持续发展，保障占地村（居）居民基本权益，稳定群众生活、发展生产。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴村居数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地补偿应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金到位及时率	>95%
绩效指标	产出指标	成本指标	土地补偿成本	214.82万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民基本权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	土地补偿机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴村居数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地补偿应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金到位及时率	>95%
绩效指标	产出指标	成本指标	土地补偿成本	214.82万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民基本权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	土地补偿机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	市容市貌和环境卫生管理资金_环境卫生综合整治经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		主管部门编码	511
项目实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	392.00	年度资金申请总额	392.00
	其中：财政资金	392.00	其中：当年财政拨款	392.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	街道将继续深入贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，辖区覆盖卫生保洁清扫道路30条，不断提高城市品质，提升城市市容秩序的精细化管理水平。		街道将继续深入贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，辖区覆盖卫生保洁清扫道路30条，不断提高城市品质，提升城市市容秩序的精细化管理水平。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主干道数量	30条
			垃圾分类处置完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	道路卫生“六净一无”标准达标率	≥90%
			垃圾分类处置合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥90%
			垃圾分类处置完成及时率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	卫生保洁综合整治成本	≤392万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善
			垃圾分类处置能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主干道数量	30条
			垃圾分类处置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	道路卫生“六净一无”标准达标率	≥90%
			垃圾分类处置合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥90%
			垃圾分类处置完成及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	卫生保洁综合整治成本	≤392万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善
			垃圾分类处置能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位正常运转的人员经费、公用

经费。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映行政单位聘用人员经费，办事处整修、设备购置，科室综合业务经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映行政单位退休人员离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映行政单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映行政单位缴纳的补充医疗保险支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于反映园区养护绿化、环境综合整治、裸露整治、拆违、渣土等支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要用于反映保洁车辆、保洁工资、黑臭水体支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：主要用于反映单位拨付各居园

区占用居土地补偿。