

2026年济南市天桥区人民政府桑  
梓店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

根据济天办发【2019】5号文件，街道设置7个党政工作机构。

(1) 党政办公室（财政办公室）。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责街道财政管理、国有资产管理、财政统计、村（居）财务监督管理、审计等工作。

(2) 党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（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；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

(3) 社会事务办公室。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

(4) 综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）。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。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。

(5) 应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，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。

(6) 平安建设办公室。主要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；协调辖区内法庭、检察室、公安派出所、司法所等方面的工作。

(7) 城乡规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）。主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责村庄（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，协助相关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。负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

街道设置 5 个公益一类财政拨款事业单位。撤销街道原设置的事业单位建制。

(1) 便民服务中心（党群服务中心）。主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，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。

(2) 民生保障服务中心（退役军人服务站）。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、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等社会保障服务项目；开展社会组织培育、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。负责退役军人的具体服务工作。

(3) 综合治理服务中心（网格服务中心）。主要负责辖区内城市管理方面事务性工作，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作。负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价；负责街道网格

化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣案件和社区上报案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台数据统计和案件分析等工作。

(4) 公共文化服务中心。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；协助精神文明建设和文化市场管理工作。

(5) 农业综合服务中心（经济发展服务中心）。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。

7 个党政工作机构和5个财政拨款事业单位应认真履行以下七个方面的职能：

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。

2. 做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设；做好人大、政协的联络和日常工作。

3. 负责社区建设和管理；组织、指导和协调辖区内机关、企事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；制定本辖区发展规划和工作目标。

4. 发展区域经济，做好社会事务、城市管理、环境保护、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。

6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处二级预算单位，无下属单位。

党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城乡规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	一、一般公共服务支出	2,156.10
一般公共预算收入	3,075.94	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	269.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	126.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	404.39
		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	120.10
		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	3,075.94	本年支出合计	3,075.94
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	3,075.94	支出总计	3,075.94

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	3,075.94	3,075.94									
201			一般公共服务支出	2,156.10	2,156.10	2,156.10									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,156.10	2,156.10	2,156.10									
		01	行政运行	606.53	606.53	606.53									
		02	一般行政管理事务	889.84	889.84	889.84									
		50	事业运行	659.73	659.73	659.73									
208			社会保障和就业支出	269.30	269.30	269.30									
	05		行政事业单位养老支出	269.30	269.30	269.30									
		01	行政单位离退休	49.86	49.86	49.86									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.76	147.76	147.76									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.68	71.68	71.68									
210			卫生健康支出	126.05	126.05	126.05									
	11		行政事业单位医疗	126.05	126.05	126.05									
		01	行政单位医疗	27.93	27.93	27.93									
		02	事业单位医疗	47.14	47.14	47.14									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	50.98	50.98	50.98									

### 收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	3,075.94	3,075.94									
213			农林水支出	404.39	404.39	404.39									
	07		农村综合改革	404.39	404.39	404.39									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	205.23	205.23	205.23									
		99	其他农村综合改革支出	199.16	199.16	199.16									
221			住房保障支出	120.10	120.10	120.10									
	02		住房改革支出	120.10	120.10	120.10									
		01	住房公积金	120.10	120.10	120.10									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	1,781.71	1,294.23	
201			一般公共服务支出	2,156.10	1,266.26	889.84	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,156.10	1,266.26	889.84	
		01	行政运行	606.53	606.53		
		02	一般行政管理事务	889.84		889.84	
		50	事业运行	659.73	659.73		
208			社会保障和就业支出	269.30	269.30		
	05		行政事业单位养老支出	269.30	269.30		
		01	行政单位离退休	49.86	49.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.76	147.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68		
210			卫生健康支出	126.05	126.05		
	11		行政事业单位医疗	126.05	126.05		
		01	行政单位医疗	27.93	27.93		
		02	事业单位医疗	47.14	47.14		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.98	50.98		
213			农林水支出	404.39		404.39	
	07		农村综合改革	404.39		404.39	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	205.23		205.23	
		99	其他农村综合改革支出	199.16		199.16	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	一、一般公共服务支出	2,156.10	2,156.10		
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	269.30	269.30		
		八、卫生健康支出	126.05	126.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	404.39	404.39		
		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	120.10	120.10		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	本 年 支 出 合 计	3,075.94	3,075.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,075.94	支 出 总 计	3,075.94	3,075.94		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	3,075.94	1,781.71	1,658.49	123.22	1,294.23
201			一般公共服务支出	2,156.10	1,266.26	1,143.04	123.22	889.84
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,156.10	1,266.26	1,143.04	123.22	889.84
		01	行政运行	606.53	606.53	483.31	123.22	
		02	一般行政管理事务	889.84				889.84
		50	事业运行	659.73	659.73	659.73		
208			社会保障和就业支出	269.30	269.30	269.30		
	05		行政事业单位养老支出	269.30	269.30	269.30		
		01	行政单位离退休	49.86	49.86	49.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.76	147.76	147.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68	71.68		
210			卫生健康支出	126.05	126.05	126.05		
	11		行政事业单位医疗	126.05	126.05	126.05		
		01	行政单位医疗	27.93	27.93	27.93		
		02	事业单位医疗	47.14	47.14	47.14		
		99	其他行政事业单位医疗支出	50.98	50.98	50.98		
213			农林水支出	404.39				404.39
	07		农村综合改革	404.39				404.39
		05	对村民委员会和村党支部的补助	205.23				205.23
		99	其他农村综合改革支出	199.16				199.16
221			住房保障支出	120.10	120.10	120.10		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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				1,781.71	1,658.49	123.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,564.90	1,564.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.85	377.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.95	211.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.55	296.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.47	171.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.36	143.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.68	71.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.07	75.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.67	47.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.10	120.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.20	49.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	123.22		123.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.06		2.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.86		18.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.68		60.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	
9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		8.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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): 济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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				1,781.71	1,781.71	1,781.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,564.90	1,564.90	1,564.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.85	377.85	377.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.95	211.95	211.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.55	296.55	296.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.47	171.47	171.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.36	143.36	143.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.68	71.68	71.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.07	75.07	75.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.67	47.67	47.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.10	120.10	120.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.20	49.20	49.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	123.22	123.22	123.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.86	18.86	18.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.68	60.68	60.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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		1,294.23	1,294.23	1,294.23						
业务经费	其他运转类	889.84	889.84	889.84						
村级组织运转经费保障奖补资金	特定目标类	205.23	205.23	205.23						
农村基础设施建设与管护	特定目标类	199.16	199.16	199.16						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	262.00	262.00	262.00					
201			一般公共服务支出	117.00	117.00	117.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	117.00	117.00	117.00					
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00					
		02	一般行政管理事务	109.00	109.00	109.00					
213			农林水支出	145.00	145.00	145.00					
	07		农村综合改革	145.00	145.00	145.00					
		99	其他农村综合改革支出	145.00	145.00	145.00					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算3,075.94万元，其中：一般公共预算收入3,075.94万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,075.94万元，其中：基本支出1,781.71万元，项目支出1,294.23万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,075.94万元，比上年增加19.57万元，其中：

1. 收入预算增加19.57万元，其中一般公共预算收入增加19.57万元。

2. 支出预算增加19.57万元，其中基本支出增加160.95万元，项目支出减少141.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资及公用经费相应增加。

## 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8万元，比上年减少1万元，下降11.11%。主要原因是减少公车运行维护支出。

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8万元，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8万元，比上年减少1万元，下降11.11%，主要原因是减少公车运行维护支出。

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123.22万元，较2025年预算增加2.2万元，主要原因是：人员增加，公务交通补贴和工会经费、公用经费相应增加。

#### **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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为271万元，比上年预算减少62.51万元，下降18.74%。主要原因，一是减少了综合执法市区级派件服务费；二是减少了安保巡查服务费。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算262万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算251万元。

#### **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18辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾收集车、洒水车、路面养护车等环卫车辆。

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**

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目3个，预算资金1294.23万元，其中财政拨款1294.23万元。拟对业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1095.07万元，其中财政拨款1095.07万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化业务经费、农村基础设施建设与管护等项目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		业务经费		
主管部门及代码		514_济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	889.84	
		其中:财政拨款	889.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据党中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的决策部署,以及省委、省政府关于深化街道管理体制、提升基层服务水平的具体工作安排。为满足办事处高效运转,加强服务能力建设,2026年度计划每月为107名聘用人员发放工资,工资发放符合率达100%,按需求采购办公用品,办公用品及设备采购验收合格率达到95%以上,以保障机关正常、高效运转。通过项目实施健全科室职能,提升为民服务能力,提高群众满意度。			
	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	=889.84万元
			其他人员工资成本、生活补助	=483.76万元
			办公用品及设备采购成本	=41万元
			社会购买服务成本	=106万元
			职工福利费、体检费	=56.3万元
			科室综合业务经费成本	=202.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员工资人数	=107人
			职工人均年度体检次数	=1次/年
			办公用品及设备采购完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	工资补贴标准发放符合率	=100%
			办公用品及设备采购验收合格率	≥95%
			第三方服务交付成果达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	第三方服务交付成果及时率	=100%
			办公用品及设备采购及时率	=100%
			聘用人员工资发放及时率	=100%

### 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	提升为民服务能力	提升
			街道正常运转保障率	=100%
			街道为民服务设施完善性	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全科室职能	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和企业满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级组织运转经费保障奖补资金		
主管部门及代码		514_济南市天桥区人民政府 桑梓店街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		205.23
		其中:财政拨款		205.23
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的要 求,为保障48个村三职干部工资及村组织的正常运转,保障村办公经费的 使用,确保经费用足、用好,惠及群众,不断提升村居党组织服务群众 的能力和水平。2026年度计划给131名村三职干部发放工资,工资发放 及时率达100%,加强党员教育培训,开展社区文化活动,保证社区文化 项目验收合格率达100%,通过项目实施,提高村居综合服务能力,健全 党建工作机制,提高辖区居民对村居满意度。</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	村级组织运转经费保障奖补资金总成本	=205.23万元
			村干部工资、计生干部工资及村级办公经费	=138.45万元
			群众文化经费	=3万元
			警务助理工资、老党员关爱金	=63.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村三职干部工资发放人数	= 131 人
			党员教育培训次数	=1次/周
			社区文化项目开展计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工资补贴发放标准符合率	=100%
			党员教育培训参会率	≥95%
			社区文化项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	党员教育培训开展及时率	=100%
			村三职干部工资发放及时率	=100%
			社区文化活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村居综合服务能力	提升
			乡村治理体系完善性	完善
			村级组织正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全党建工作机制	健全

## 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	辖区居民对村居满意度	=95%
------	-------	-----------	------------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村基础设施建设与管护		
主管部门及代码		514_济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		199.16
		其中:财政拨款		199.16
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据国家乡村振兴战略要求,贯彻中央一号文件关于农村基础设施建设的部署,为开展农村基础设施整治提升工程,促进乡村振兴建设,2026年度计划开展农村公路养护工程、拆违拆临、安保巡查、清淤防汛等工作,工程验收合格率达到95%以上,工程完成及时率达到100%,通过项目实施,修缮提升基础设施,改善农村生产生活条件,提高群众生活幸福指数。</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	农村基础设施建设与管护总成本	=199.16万元
			农村公路养护工程成本	=10万元
			灌溉防汛用工成本	=14.16万元
			拆违拆临、安保巡查项目服务费等	=165万元
			垃圾设备购置维护成本	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施建设村居数量	=48个
			工程项目开展完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基础设施建设	提升
			工程项目正常开展保障率	=100%
			基础设施完善性	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善农村生产生活条件	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。