

2026年济南市天桥区人民政府工 人新村北村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

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处设置5个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室，分别履行以下职能：

1. 党政综合办公室。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；负责街道财务管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监管、审计等工作；督促检查有关工作的落实。

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，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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；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、意识形态和文明实践、民族宗教等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

3. 平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

4. 经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策

和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

5. 民生事务办公室。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

设置4个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心，分别履行以下职能：

1. 便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

2. 综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

3. 综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效

考评等工作;负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作;负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作;负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作;承担为基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作;负责应急管理组织协调及实施相关工作,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;负责落实消防安全措施等相关工作。

4. 城市建设服务中心。主要负责棚户区 and 危房改造等方面工作;承担辖区内道路交通安全监管工作,协助做好道路交通、水务、市政等方面工作;负责物业管理等工作,组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作,监督业主大会和业主委员会依法履行职责,调解处理物业管理纠纷等工作;配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区工人新村北村街道办事处机关二级预算单位,无下属单位。

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工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	一、一般公共服务支出	1,331.15
一般公共预算收入	1,718.71	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	225.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	82.90
		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	1,718.71	本年支出合计	1,718.71
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	1,718.71	支出总计	1,718.71

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	1,718.71	1,718.71									
201			一般公共服务支出	1,331.15	1,331.15	1,331.15									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,331.15	1,331.15	1,331.15									
		01	行政运行	377.88	377.88	377.88									
		02	一般行政管理事务	446.87	446.87	446.87									
		50	事业运行	486.40	486.40	486.40									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	225.21	225.21	225.21									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	13.71	13.71	13.71									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	13.71	13.71	13.71									
	05		行政事业单位养老支出	211.50	211.50	211.50									
		01	行政单位离退休	63.45	63.45	63.45									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.70	98.70	98.70									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	49.35	49.35	49.35									
210			卫生健康支出	79.45	79.45	79.45									
	11		行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	1,718.71	1,718.71									
		01	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66									
		02	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	27.63	27.63	27.63									
221			住房保障支出	82.90	82.90	82.90									
	02		住房改革支出	82.90	82.90	82.90									
		01	住房公积金	82.90	82.90	82.90									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	1,251.84	466.87	
201			一般公共服务支出	1,331.15	864.28	466.87	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,331.15	864.28	466.87	
		01	行政运行	377.88	377.88		
		02	一般行政管理事务	446.87		446.87	
		50	事业运行	486.40	486.40		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	225.21	225.21		
	01		人力资源和社会保障管理事务	13.71	13.71		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.71	13.71		
	05		行政事业单位养老支出	211.50	211.50		
		01	行政单位离退休	63.45	63.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.70	98.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35		
210			卫生健康支出	79.45	79.45		
	11		行政事业单位医疗	79.45	79.45		
		01	行政单位医疗	16.66	16.66		
		02	事业单位医疗	35.16	35.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.63	27.63		
221			住房保障支出	82.90	82.90		

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工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	一、一般公共服务支出	1,331.15	1,331.15		
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	225.21	225.21		
		八、卫生健康支出	79.45	79.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	82.90	82.90		

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工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	本 年 支 出 合 计	1,718.71	1,718.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,718.71	支 出 总 计	1,718.71	1,718.71		

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工人新村北村街道办事处

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	1,718.71	1,251.84	1,163.56	88.28	466.87
201			一般公共服务支出	1,331.15	864.28	776.00	88.28	466.87
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.15	864.28	776.00	88.28	466.87
		01	行政运行	377.88	377.88	289.60	88.28	
		02	一般行政管理事务	446.87				446.87
		50	事业运行	486.40	486.40	486.40		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	225.21	225.21	225.21		
	01		人力资源和社会保障管理事务	13.71	13.71	13.71		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.71	13.71	13.71		
	05		行政事业单位养老支出	211.50	211.50	211.50		
		01	行政单位离退休	63.45	63.45	63.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.70	98.70	98.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	49.35		
210			卫生健康支出	79.45	79.45	79.45		
	11		行政事业单位医疗	79.45	79.45	79.45		
		01	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66		
		02	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.63	27.63	27.63		
221			住房保障支出	82.90	82.90	82.90		
	02		住房改革支出	82.90	82.90	82.90		

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工人新村北村街道办事处

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				1,251.84	1,163.56	88.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,098.10	1,098.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.05	247.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.61	154.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.86	202.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.81	128.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.70	98.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.35	49.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.82	51.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.90	82.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.28		88.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.08		24.08
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.21		3.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88		12.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.63		43.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.46	65.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.16	8.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.29	55.29	

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工人新村北村街道办事处

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	
9.50		9.50		9.50		6.50		6.50		6.50	

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工人新村北村街道办事处

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工人新村北村街道办事处

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工人新村北村街道办事处

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				1,251.84	1,251.84	1,251.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,098.10	1,098.10	1,098.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.05	247.05	247.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.61	154.61	154.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.86	202.86	202.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.81	128.81	128.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.70	98.70	98.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.35	49.35	49.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.82	51.82	51.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	48.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.90	82.90	82.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.60	33.60	33.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.28	88.28	88.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.08	24.08	24.08						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.88	12.88	12.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.63	43.63	43.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65.46	65.46	65.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.16	8.16	8.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.29	55.29	55.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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		466.87	466.87	466.87						
业务经费	其他运转类	446.87	446.87	446.87						
市容市貌和环境卫生管理资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	5.00	5.00	5.00					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00					

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。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,718.71万元，比上年增加53.71万元，其中：

1. 收入预算增加53.71万元，其中一般公共预算收入增加53.71万元。

2. 支出预算增加53.71万元，其中基本支出增加109.18万元，项目支出减少55.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度在职人员增加，基本支出增加；财政吃紧，压减各项支出，项目支出减少。

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6.5万元，比上年减少3万元，下降31.58%。主要原因是财政吃紧，压减预算。

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6.5万元，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6.5万元，比上年减少3万元，下降31.58%，主要原因是财政吃紧，压减预算。

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88.28万元，较上年增加3.09万元，同比增加4%，原因是机关保障事务开展。

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52万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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3辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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洒水、垃圾清运车辆。

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工人新村北村街道办事处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2个，预算资金466.87万元，其中财政拨款466.87万元。拟对业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金446.87万元，其中财政拨款446.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、市容市貌和环境卫生管理资金等项目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		510 济南市天桥区人民政府 工人新村北村街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	446.87	
		其中: 财政拨款	446.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据全市、全区年度工作部署及街道职能定位要求, 为保障办事处高效履职、持续优化辖区公共服务供给, 2026年本项目计划统筹使用业务经费, 全面支持街道在人员保障、日常运转及重点领域公共服务等方面的支出需求, 确保基层工作有序推进、经济社会协调发展。为稳定队伍、激发效能, 计划对办事处聘用的工作人员按时足额发放工资及相关福利, 预计发放准确率与及时率均达到100%, 保障人员队伍稳定性和工作积极性, 使聘用人员满意度不低于100%。为保障各部门基础工作正常开展, 计划完成办公用品、设备维护、水电通讯等日常采购及支出事项, 资金到位率与支付及时率均达100%, 确保办事处日常运转有序、响应高效, 内部满意度达到98%以上。公共服务与重点任务方面: 围绕经济发展、城市管理、平安建设、民生保障等重点领域, 计划开展政策宣传、环境整治、安全巡查、困难帮扶、文化活动等公共服务活动, 服务覆盖辖区所有社区及重点单位, 任务完成率达到98%, 公众满意度提升至90%以上, 切实推动街道治理效能与居民获得感双提升。</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	<446.87万元
			办公用品购置成本	≤36.87万元
			设备维护成本	≤36万元
			水电通讯成本	≤26.64万元
			日常采购成本	≤60万元
			人员薪酬成本	≤240万元
			其他成本	≤47.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公物资购置完成率	=100%
			设备维护完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	=100%
			办公用品及设备采购验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%
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	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市容市貌和环境卫生管理资金		
主管部门及代码		510 济南市天桥区人民政府 工人新村北村街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年继续贯彻落实中央、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, 不断提高城市品质; 通过实行经营业户“门前五包”责任考评机制, 增强全民卫生意识, 提升城市市容秩序的精细化管理水平。根据《城市市容和环境卫生管理条例》等系列政策要求, 为持续提升城市品质、改善人居环境, 本项目计划系统推进辖区环境卫生整治与市容秩序管理工作。具体而言: 为消除视觉污染、改善卫生基础, 计划对辖区主次干道及背街小巷实施常态化道路环境保洁, 作业频率不低于每日1次, 确保道路洁净度测评达标率≥98%(产出质量); 同步在居民小区及公共机构全面实施生活垃圾分类管理, 目标使生活垃圾回收利用率提升至90%(效果), 最终使辖区居民对环境卫生状况的满意度达到90%以上(满意度)。为增强各方责任意识、提升共建共治水平, 计划对辖区内临街经营业户全面推行“门前五包”责任考评机制, 每年组织专项检查与综合考评不少于2次(数量), 实现责任书墙上墙率与履约合格率均达到100%(产出质量), 保障市容秩序类投诉案件同比下降(效果), 最终使临街业户及市民对市容秩序的满意度提升至85%以上(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	<20万元
			人员薪酬成本	≤4.5万元
			人员薪酬单位成本	0.375万元
			防汛采购成本	≤0.84万元
			防汛采购单位成本	0.07万元
			维修成本	≤0.84万元
			扬尘治理成本	≤0.84万元
			扬尘治理单位成本	≤0.07万元
			园林绿化成本	≤0.84万元
			市容市貌和环境卫生维护成本	≤0.84万元
绩效指标	成本指标	经济成本	拆违拆临成本	≤0.84万元
			拆违拆临单位成本	≤0.07万元
			工作人员制服采购成本	≤0.84万元
			工作人员制服单位成本	夏季0.07万元, 冬季0.07万元
			垃圾分类相关成本	≤0.62万元
			物业管理成本	=9万元
			物业管理单位成本	=0.75万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	人员薪酬数量	=12人
			防汛物资数量	≥50套
			扬尘治理数量	≥5处
			拆违拆临数量	≥10处
			工作人员制服采购数量	20套
			物业管理数量	2家，每家3万元/月
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁清扫达标率	≥95%
			垃圾分类处置合格率	≥90%
			道路洁净度测评达标率	≥98%
			生活垃圾回收利用率	≥90%
			环境卫生状况的满意度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥95%
			垃圾分类处置完成及时率	≥95%
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，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。