

# 2026年济宁高新区王因街道办事处 部门预算

# 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

街道党工委在辖区内总揽全局、协调各方，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导。主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议；研究决定本地区重大问题，统筹推进各项工作；履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作；加强对群团组织、武装工作的领导；按照管理权限，负责有关人事奖惩、任免等；完成党工委、管委会交办的其他任务。街道办事处依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职责；主要负责贯彻执行上级党委、政府和街道党工委的决定、命令，依法管理公共事务，组织开展公共服务，组织落实为民服务有关政策；按照职责或责任分工，协助区级职能部门开展有关工作；指导推进村（社区）自治和村民（社区居民）委员会建设等；完成党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

济宁高新区王因街道办事处部门预算包括：济宁高新区王因街道办事处本级。

### 1. 济宁高新区王因街道办事处

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁高新区王因街道办事处

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	8,088.71	一、一般公共服务支出	1,221.39
一般公共预算收入	8,088.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	295.92
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	2,449.49
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	639.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	149.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,850.00
		十一、农林水支出	960.64
		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	368.16
		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	154.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,088.71	本年支出合计	8,088.71
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	8,088.71	支出总计	8,088.71

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁高新区王因街道办事处

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	8,088.71	8,088.71	8,088.71									
201			一般公共服务支出	1,221.39	1,221.39	1,221.39									
	99		其他一般公共服务支出	1,221.39	1,221.39	1,221.39									
		99	其他一般公共服务支出	1,221.39	1,221.39	1,221.39									
204			公共安全支出	295.92	295.92	295.92									
	02		公安	295.92	295.92	295.92									
		99	其他公安支出	295.92	295.92	295.92									
206			科学技术支出	2,449.49	2,449.49	2,449.49									
	01		科学技术管理事务	2,449.49	2,449.49	2,449.49									
		01	行政运行	2,449.49	2,449.49	2,449.49									
208			社会保障和就业支出	639.44	639.44	639.44									
	05		行政事业单位养老支出	401.64	401.64	401.64									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.76	267.76	267.76									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.88	133.88	133.88									
	09		退役安置	179.80	179.80	179.80									
		01	退役士兵安置	179.80	179.80	179.80									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁高新区王因街道办事处

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								
	21		特困人员救助供养	58.00	58.00	58.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	58.00	58.00	58.00										
210			卫生健康支出	149.67	149.67	149.67										
	11		行政事业单位医疗	149.67	149.67	149.67										
		01	行政单位医疗	149.67	149.67	149.67										
212			城乡社区支出	1,850.00	1,850.00	1,850.00										
	05		城乡社区环境卫生	1,850.00	1,850.00	1,850.00										
		01	城乡社区环境卫生	1,850.00	1,850.00	1,850.00										
213			农林水支出	960.64	960.64	960.64										
	07		农村综合改革	960.64	960.64	960.64										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	960.64	960.64	960.64										
221			住房保障支出	368.16	368.16	368.16										
	02		住房改革支出	368.16	368.16	368.16										
		01	住房公积金	368.16	368.16	368.16										
224			灾害防治及应急管理支出	154.00	154.00	154.00										
	02		消防救援事务	154.00	154.00	154.00										



## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁高新区王因街道办事处

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	8,088.71	2,782.16	5,306.55	
201			一般公共服务支出	1,221.39		1,221.39	
	99		其他一般公共服务支出	1,221.39		1,221.39	
		99	其他一般公共服务支出	1,221.39		1,221.39	
204			公共安全支出	295.92		295.92	
	02		公安	295.92		295.92	
		99	其他公安支出	295.92		295.92	
206			科学技术支出	2,449.49	1,862.69	586.80	
	01		科学技术管理事务	2,449.49	1,862.69	586.80	
		01	行政运行	2,449.49	1,862.69	586.80	
208			社会保障和就业支出	639.44	401.64	237.80	
	05		行政事业单位养老支出	401.64	401.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.76	267.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.88	133.88		
	09		退役安置	179.80		179.80	
		01	退役士兵安置	179.80		179.80	
	21		特困人员救助供养	58.00		58.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	58.00		58.00	
210			卫生健康支出	149.67	149.67		
	11		行政事业单位医疗	149.67	149.67		

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁高新区王因街道办事处

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					
		01	行政单位医疗	149.67	149.67		
212			城乡社区支出	1,850.00		1,850.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,850.00		1,850.00	
		01	城乡社区环境卫生	1,850.00		1,850.00	
213			农林水支出	960.64		960.64	
	07		农村综合改革	960.64		960.64	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	960.64		960.64	
221			住房保障支出	368.16	368.16		
	02		住房改革支出	368.16	368.16		
		01	住房公积金	368.16	368.16		
224			灾害防治及应急管理支出	154.00		154.00	
	02		消防救援事务	154.00		154.00	
		04	消防应急救援	154.00		154.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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	8,088.71	一、一般公共服务支出	1,221.39	1,221.39		
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	295.92	295.92		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	2,449.49	2,449.49		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	639.44	639.44		
		八、卫生健康支出	149.67	149.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,850.00	1,850.00		
		十一、农林水支出	960.64	960.64		
		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	368.16	368.16		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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	154.00	154.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,088.71	本 年 支 出 合 计	8,088.71	8,088.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,088.71	支 出 总 计	8,088.71	8,088.71		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济宁高新区王因街道办事处

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	8,088.71	2,782.16	2,549.50	232.66	5,306.55
201			一般公共服务支出	1,221.39				1,221.39
	99		其他一般公共服务支出	1,221.39				1,221.39
		99	其他一般公共服务支出	1,221.39				1,221.39
204			公共安全支出	295.92				295.92
	02		公安	295.92				295.92
		99	其他公安支出	295.92				295.92
206			科学技术支出	2,449.49	1,862.69	1,630.03	232.66	586.80
	01		科学技术管理事务	2,449.49	1,862.69	1,630.03	232.66	586.80
		01	行政运行	2,449.49	1,862.69	1,630.03	232.66	586.80
208			社会保障和就业支出	639.44	401.64	401.64		237.80
	05		行政事业单位养老支出	401.64	401.64	401.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.76	267.76	267.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.88	133.88	133.88		
	09		退役安置	179.80				179.80
		01	退役士兵安置	179.80				179.80
	21		特困人员救助供养	58.00				58.00
		02	农村特困人员救助供养支出	58.00				58.00
210			卫生健康支出	149.67	149.67	149.67		
	11		行政事业单位医疗	149.67	149.67	149.67		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁高新区王因街道办事处

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	
		01	行政单位医疗	149.67	149.67	149.67		
212			城乡社区支出	1,850.00			1,850.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,850.00			1,850.00	
		01	城乡社区环境卫生	1,850.00			1,850.00	
213			农林水支出	960.64			960.64	
	07		农村综合改革	960.64			960.64	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	960.64			960.64	
221			住房保障支出	368.16	368.16	368.16		
	02		住房改革支出	368.16	368.16	368.16		
		01	住房公积金	368.16	368.16	368.16		
224			灾害防治及应急管理支出	154.00			154.00	
	02		消防救援事务	154.00			154.00	
		04	消防应急救援	154.00			154.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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				2,782.16	2,549.50	232.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,377.58	2,377.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	558.38	558.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	404.63	404.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.35	373.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.35	108.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.76	267.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.88	133.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.76	103.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.63	44.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	368.16	368.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	232.66		232.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20		25.20
302	06	电费	502	01	办公经费	102.00		102.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.34		30.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.12		75.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.92	171.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.62	119.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.30	52.30	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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	
						48.00		48.00		48.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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）：济宁高新区王因街道办事处

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): 济宁高新区王因街道办事处

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				2,782.16	2,782.16	2,782.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,377.58	2,377.58	2,377.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	558.38	558.38	558.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	404.63	404.63	404.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.35	373.35	373.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.35	108.35	108.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.76	267.76	267.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	133.88	133.88	133.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.76	103.76	103.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.63	44.63	44.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	14.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	368.16	368.16	368.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	232.66	232.66	232.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	102.00	102.00	102.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.34	30.34	30.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.12	75.12	75.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.92	171.92	171.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.62	119.62	119.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.30	52.30	52.30						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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				
		5,306.55	5,306.55	5,306.55						
服务外包支出	其他运转类	1,683.91	1,683.91	1,683.91						
村干部工资及运转经费（非三保）	其他运转类	824.74	824.74	824.74						
村干部工资及运转经费（三保）	其他运转类	135.90	135.90	135.90						
城乡社区运转支出	其他运转类	2,062.00	2,062.00	2,062.00						
机关业务运转经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁高新区王因街道办事处

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	35.90	35.90	35.90					
206			科学技术支出	35.90	35.90	35.90					
	01		科学技术管理事务	35.90	35.90	35.90					
		01	行政运行	35.90	35.90	35.90					

## 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8,088.71万元，其中：一般公共预算收入8,088.71万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,088.71万元，其中：基本支出2,782.16万元，项目支出5,306.55万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,088.71万元，比上年减少6,296.81万元，其中：

1. 收入预算减少6,296.81万元，其中一般公共预算收入减少3,941.37万元，政府性基金预算收入减少2,355.44万元。

2. 支出预算减少6,296.81万元，其中基本支出减少5,826.12万元，项目支出减少470.69万元。

3. 收支预算比上年减少6296.81万元的主要原因，2026年教育不列入部门预算。

## 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48万元，比上年增加48万元，增长100%。主要原因是依据上级文件，自26年起，1个月以上的车辆租赁费列入“三公”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48万元，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48万元，比上年增加48万元，增长100%，主要原因是依据上级文件，自26年起，1个月以上的车辆租赁费列入“三公”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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁高新区王因街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为127.2万元，减少106.01万元。

### 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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算35.9万元，其中：政府采购货物预算35.9万元，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，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0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

济宁高新区王因街道办事处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5个，预算资金5306.55万元，其中财政拨款5306.55万元。拟对城乡社区运转支出等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5306.55万元，其中财政拨款5306.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化城乡社区运转支出、机关业务运转经费等项目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		服务外包支出		
主管部门及代码		854_济宁高新区王因街道办事处	实施单位	济宁高新区王因街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1683.91	
		其中:财政拨款	1683.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年王因街道办事处服务外包项目内容包括服务外包费用、退役士兵专项公益性岗位工资、辅警工资、劳务人员费用、社区工作者费用、网格员等费用。			
	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	预算控制金额	≤1683.91万元
			辅警、退役士兵分项成本	≤462.52万元
			劳务人员分项成本	≤472.6万元
			社区工作者、网格员分项成本	≤440.4万元
			和为贵大厅服务费 etc 外包费用分项	≤308.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗人员数量	≤29人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员人员数量	≤36人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≤95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全员劳动服务率	明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民就业率	显著提高
			保障各部门正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门之间沟通协调机制健全性	健全
			提高职工工作效率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村干部工资及运转经费（非三保）		
主管部门及代码		854_济宁高新区王因街道办事处	实施单位	济宁高新区王因街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		824.74
		其中: 财政拨款		824.74
		其他资金		0.00
总体目标	党组织运转经费用于提升王因街道办事处的党建水平所花费的打造经费，村干部是为了维持基层村党支部正常运行所招录的工作人员，以保障基层村党支部正常运行。			
	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	村干部工资及运转经费总成本	≤824.74万元
			村干部工资分项成本	≤766.52万元
			离任村干部工资分项成本	≤42.9万元
			村干部养老保险和体检费分项成本	≤15.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部数量	≥179人
			离任村干部数量	≥143人
绩效指标	产出指标	质量指标	村干部工资符合相关文件规定，足额发放	足额发放
			补贴发放合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部工资发放及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众水平提升	显著提升
			村民集体活动次数	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障村级组织正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村干部工资及运转经费（三保）		
主管部门及代码		854_济宁高新区王因街道办事处	实施单位	济宁高新区王因街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		135.90
		其中: 财政拨款		135.90
		其他资金		0.00
总体目标	2026年王因街道办事处: 党组织运转经费用于提升王因街道办事处的党建服务基层能力花费的打造经费, 村干部是为了维持基层村党支部正常运转招录的工作人员, 以保障基层59个村党支部正常运行, 提高村干部服务群众水平和效率。			
	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	预算控制金额	≤330万元
			党组织运转经费	≤330万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部数量	=59个村
			发放标准	≤50元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	党组织运转经费符合相关文件规定, 足额发放	足额发放
			发放合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费发放及时率	100.00%
			经费使用率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群众水平提升	显著提升
			村民集体活动次数	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障村级组织正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡社区运转支出		
主管部门及代码		854_济宁高新区王因街道办事处	实施单位	济宁高新区王因街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2062.00	
		其中:财政拨款	2062.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年王因街道办事处: 1、社会保障支出(老年人及困难群众)2、城乡环卫一体化费用3、社区物业费4、消防工作站服务费。			
	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	预算总成本	≤2628.29万元
			社会保障分项成本	≤98.26万元
			城乡环卫一体化费用	≤1802.26万元
			社区物业费分项成本	≤573.94万元
			消防站服务费分项成本	≤153.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	主干道环卫保洁、绿化养护一标段面积	≤23.1万平方米
			泗河、蓼沟河、一支渠河道保洁人员	≤19人
绩效指标	产出指标	质量指标	村居保洁巡查率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路保洁绿化及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升环境卫生	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效改善空气环境质量	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高居民生活居住舒适度	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关业务运转经费		
主管部门及代码		854_济宁高新区王因街道办事处	实施单位	济宁高新区王因街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600.00
		其中:财政拨款		600.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障王因街道各社区等正常运转,例如安保维稳、保洁、街道运转(水、电、办公用品、设备维修、车辆运行等)、邮电通讯、宣传印刷、应急消防、双管部门运转街道办工作人员体检费用等支出。			
	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	预算总成本	≤1643.97万元
			安保维稳费、保洁费、街道运转费分项成本	≤977.72万元
			双管部门运转费、宣传印刷费、应急消防费、邮电通讯费分项成本	≤628.16万元
			保安、公益岗人员服务分项成本	≤38.088万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	≤16人
			街道办工作人员体检人数	≤364人
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时清洁率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道办工作人员身体健康	持续保障
			提升办公环境质量	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体检预防疾病	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。