

2024年

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会
许庄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 2024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 2024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

许庄街道办事处地处位于济宁城区中南部，南靠风景秀丽的太白湖，西临南水北调东线工程输水大通道京杭大运河，东靠光府河，北倚老城区，历史悠久的老运河在境内蜿蜒通过，占地面积57.4平方公里，现辖6个行政村、22个城市社区、22个城市居委，1900余名党员，户籍人口6.03万(常驻人口15万余人)。基本情况如下：

(一)内部机构设置及职能：

1. 党政办公室负责文秘、机要、档案和会议组织及有关决议的落实、督办，做好保密工作，开展督查工作；负责机关的综合协调、行政事务管理服务、后勤保障工作，做好应急工作。

2. 党建群团工作办公室负责街道、村(社区)、“两新”组织等党的组织建设、意识形态建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传、纪检监察、武装工作。

3. 经济发展办公室(财政办公室)主要承担国有资产管理、审计、统计等工作，负责财政预算编制、执行及管理；负责各类专项资金的监督管理工作。

4. 社会事务办公室主要承担人力资源和社会保障、民政、文化和计划生育、社保等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

5. 社会稳定办公室(应急管理办公室)负责处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等，及时向领导汇报有关来信来访的重大情况和问题；防止矛盾激化；负责基层综合治理平台的建设管理工作；负责安全生产工作，协调司法所方面工作。

6. 乡村规划建设监督管理办公室负责街道、村(社区)规划建设管理、棚户区 and 危房改造、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责水污染、

大气污染防治等方面工作。

7. 财经服务中心主要承担村(社区)财务、土地承包、审计和统计等方面服务工作。

8. 农业综合服务中心主要承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；负责林木病虫害防治、防汛抗旱等工作；负责扶贫开发领域相关服务工作。

9. 社会公共服务中心承担招商、安全生产、生态环境保护等方面的公共服务工作。

10. 为民服务中心负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村(社区)便民服务点的管理指导工作。

11. 网格化服务中心负责协调街道和村(社区)之间、村(社区)和村(社区)之间的关系；负责管理、指导网格员队伍建设工作。

12. 六大服务区包括北湖路社区、学苑路社区、渔皇路社区、青莲路社区、车站南路社区、京杭路社区。主要负责各服务区所管辖的村居事务。

(二) 会计制度实行《政府会计制度》。

二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处。

纳入济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	5,200.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,387.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入	813.22	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,200.33
		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	
		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	5,200.33	本年支出合计	5,200.33
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	5,200.33	支出总计	5,200.33

收入总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	5,200.33	5,200.33	4,387.11	813.22								
212			城乡社区支出	5,200.33	5,200.33	4,387.11	813.22								
	01		城乡社区管理事务	4,387.11	4,387.11	4,387.11									
		01	行政运行	2,863.31	2,863.31	2,863.31									
		02	一般行政管理事务	1,523.80	1,523.80	1,523.80									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	813.22	813.22		813.22								
		03	城市建设支出	813.22	813.22		813.22								

支出总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	5,200.33	2,863.31	2,337.02	
212			城乡社区支出	5,200.33	2,863.31	2,337.02	
	01		城乡社区管理事务	4,387.11	2,863.31	1,523.80	
		01	行政运行	2,863.31	2,863.31		
		02	一般行政管理事务	1,523.80		1,523.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	813.22		813.22	
		03	城市建设支出	813.22		813.22	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	4,387.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	813.22	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,200.33	4,387.11	813.22	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	5,200.33	本 年 支 出 合 计	5,200.33	4,387.11	813.22	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,200.33	支 出 总 计	5,200.33	4,387.11	813.22	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	4,387.11	2,863.31	2,624.51	238.80	1,523.80
212			城乡社区支出	4,387.11	2,863.31	2,624.51	238.80	1,523.80
	01		城乡社区管理事务	4,387.11	2,863.31	2,624.51	238.80	1,523.80
		01	行政运行	2,863.31	2,863.31	2,624.51	238.80	
		02	一般行政管理事务	1,523.80				1,523.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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				2,863.31	2,624.51	238.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,624.51	2,624.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,819.92	1,819.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	563.19	563.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.28	85.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	156.12	156.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.80		238.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.54		101.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.83		57.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.28		77.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

单位：万元

2023年预算数					2024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	
2.38		2.38		2.38		2.15		2.15		2.15	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	813.22				813.22
212			城乡社区支出	813.22				813.22
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	813.22				813.22
		03	城市建设支出	813.22				813.22

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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：2024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）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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				2,863.31	2,863.31	2,863.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,624.51	2,624.51	2,624.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,819.92	1,819.92	1,819.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	563.19	563.19	563.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.28	85.28	85.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	156.12	156.12	156.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.80	238.80	238.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	101.54	101.54	101.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.83	57.83	57.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.15	2.15	2.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.28	77.28	77.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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				
		2,337.02	2,337.02	1,523.80	813.22					
劳务派遣人员工资	其他运转类	682.32	682.32	682.32						
安全生产专项资金	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
信访维稳专项工作经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
城乡环卫一体化资金	特定目标类	226.40	226.40		226.40					
环保专项资金	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
三大回迁片区党群服务中心运维经费	特定目标类	24.57	24.57		24.57					
许庄街道体制结算专项资金	特定目标类	841.48	841.48	841.48						
为民服务专项资金	特定目标类	342.25	342.25		342.25					
群众满意度资金	特定目标类	30.00	30.00		30.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	40.70	40.70	40.70					
212			城乡社区支出	40.70	40.70	40.70					
	01		城乡社区管理事务	40.70	40.70	40.70					
		02	一般行政管理事务	40.70	40.70	40.70					

第三部分

2024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：2024年收入预算5,200.33万元，其中：一般公共预算收入4,387.11万元，政府性基金预算收入813.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,200.33万元，其中：基本支出2,863.31万元，项目支出2,337.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,200.33万元，比上年减少1,487.98万元，其中：

1. 收入预算减少1,487.98万元，其中一般公共预算收入减少146.91万元，政府性基金预算收入减少1,341.07万元。

2. 支出预算减少1,487.98万元，其中基本支出增加584.65万元，项目支出减少2,072.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：文化产业园资金减少；二是：人员工资增资资金减少；三是：回迁片区物业补助减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.15万元，比上年减少0.23万元，下降9.66%。主要原因是根据区级编制预算的通知压减一般性支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.15万元，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2.15万元，比上年减少0.23万元，下降9.66%，主要原因是根据区级编制预算的通知压减一般性支出。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排101.54万元，较2023年预算减少14.88万元。主要原因是：根据区级编制预算的通知压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.70万元，其中：政府采购货物预算40.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2337.02万元，其中财政拨款2337.02万元。拟对城乡环卫一体化资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金226.40万元，其中财政拨款226.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化群众满意度资金、环保专项资金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	682.32		
	其中:财政拨款	682.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过招聘劳务派遣人员113人和劳务派遣转网格员20人,负责协助许庄日常工作,保障单位正常运转,提高了工作效率,有效推动各项工作的有序开展,该项目保障人员工资。			
	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	人员成本控制	≤682.32万元
			劳务派遣转网格员工资	≤112.8万元
			劳务派遣转网格员工资标准	≤5.64万元/人/年
			劳务派遣人员工资	≤569.52万元
			劳务派遣人员工资标准	≤5.04万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣转网格员数量	≥20人
			劳务派遣人员数量	≥113人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过支付6名清洁取暖安全员补助,达到保障许庄街道人民安全的效益;目标2、通过发放500套防汛应急包,达到降低安全事故的效益。			
	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	项目控制总成本	≤70万元
			清洁取暖安全员补助	≤4.32万元
			清洁取暖安全员补助标准	≤0.72万元/人/年
			安全排查专家服务费	≤35.68万元
			安全排查专家服务标准	≤2.973万元/月
			防汛资金	≤30万元
			应急包支出成本	≤500元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁取暖安全员数量	≥6人
			安全专家排查月份数量	≥12月
			防汛应急包数量	≥600套
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升人民安全和财产安全	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信访维稳专项工作经费			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过雇佣保安人员100人, 对许庄街道信访人进行稳控值班, 达到达到维护社会稳定的效果。目标2、通租车辆50辆, 达到信访人稳控到位的效益			
	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	项目控制总成本	≤80万元
			保安人员费用	≤40万元
			保安人员支出标准	≤100元/人/天
			车辆费用	≤40万元
			车辆支出标准	≤200元/辆/天
绩效指标	产出指标	数量指标	信访维稳天数	≥40天
			安保人员数量	≥100人
			车辆使用次数	≥50辆
绩效指标	产出指标	质量指标	化解信访案件达标率	≥98%
			车辆保障到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访案件按期办结及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访政策社会公众普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡环卫一体化资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	226.40		
	其中:财政拨款	226.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、配备环卫保洁人员114人对辖区村居、道路进行清扫整理,实现了提高村居就业率和环境改善率等社会效益;目标2、通过完成城乡环卫一体化工作,达到了提升居民居住环境的目標。			
	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	总成本控制	≤226.4万元
			保洁人员费用	≤226.4万元
			保洁人员费用中项目经理工资标准	≤5.4万元/人
			保洁人员费用中管理员工资标准	≤2.88万元/人
			保洁人员费用中保洁员工资标准	≤2.3395万元/人
			保洁人员费用中司机工资标准	≤5.04万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	项目经理数量	≥1人
			管理员数量	≥3人
			保洁员数量	≥80人
			司机数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	考核标准	“六净六无”
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村民就业	显著提升
			人居环境改善率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人民幸福感、获得感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	环保专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成15万平方米防尘网覆盖等工作,达到提升许庄街道辖区内空气质量的效益。			
	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	项目控制总成本	≤40万元
			防尘网覆盖项目支出成本	≤13.5万元
			防尘网单位支出成本	≤0.9元/m ²
			围挡建设项目支出成本	≤26.5万元
			围挡建设单位成本	≤120元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖防尘网面积数量	≥150000m ²
			围挡建设面积数量	≥2208m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升居民群众幸福感	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	三大回迁片区党群服务中心运维经费			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.57		
	其中:财政拨款	24.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付10人保安保洁费用,达到三大回迁片区党群服务中心正常运转的效益。			
	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	项目控制总成本	≤24.57万元
			保安保洁费用	≤24.57万元
			保安保洁工资标准	≤2.457万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为民服务效率提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升居民就业率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	许庄街道体制结算专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	841.48		
	其中:财政拨款	841.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过完成7人自招劳务派遣人员工资等发放,达到保障街道正常运转和部门工作正常运转的效益,目标2、通过完成12个月机关日常维护的工作达到降低街道工作的投诉率,提升街道服务水平的效益。			
	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	项目总成本控制	≤841.48万元
			自招劳务派遣人员成本	≤35.28万元
			自招劳务派遣人员工资标准	≤5.04万元/人/年
			机关日常运行维护支出成本	≤480万元
			机关日常维护支出标准	≤40万元/月
			机关人头经费成本	≤107.16万元
			机关人头经费标准	≤0.38万元/人/年
			保安、保洁等第三方服务支出成本	≤219.04万元
			保安、保洁等第三方服务支出标准	≤4.3808万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	自招劳务派遣人员数量	≥7人
			机关日常维护月份数量	≥12月
			单位在岗人员数量	≥282人
			保安、保洁等第三方服务人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	街道工作完成合格率	=100%
			街道工作投诉率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关工作人员稳定率	=100%
			提高服务水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人民幸福感、获得感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	为民服务专项资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	342.25		
	其中:财政拨款	342.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成支付为民服务大厅、热线人员、禁毒社工、农村兼职网格员等81人工资,达到进一步提升工作完成效率的效益。			
	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	项目控制总成本	≤342.25万元
			外包人员费用	≤291.6万元
			一般人员工资支出标准	≤5.76万元/人/年
			热线人员工资支出标准	≤6.12万元/人/年
			农村网格员	≤27.06万元
			农村网格员工资支出标准	≤2.46万元/人/年
			城市网格员	≤23.59万元
			城市网格员工资支出标准	≤1.1795万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	外包人员中一般人员数量	≥40人
			外包人员热线人员数量	≥10人
			农村网格员数量	≥11人
			城市网格员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为民服务效率提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高人员幸福感、获得感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众满意度资金			
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位		济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放15000户宣传用品, 达到提升许庄街道办事处群众满意度的效益。			
	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	项目控制总成本	≤30万元
			满意度宣传用品支出成本	≤30万元
			宣传用品单位成本	≤20元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	满意度宣传用品发放住户数量	≥15000户
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传用品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民政策普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升居民幸福感、获得感	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥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。