

# 2026年济宁市兖州区酒仙桥街道 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

酒仙桥街道主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

（三）指导村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

（四）管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（五）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

（六）在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

（七）负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

（八）承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区酒仙桥街道办事处二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）党建办公室
- （三）经济发展办公室
- （四）社会事务办公室
- （五）平安法治和社会治理办公室
- （六）综合执法大队
- （七）应急安全保障中心
- （八）农业综合服务中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	2,197.44	一、一般公共服务支出	1,244.10
一般公共预算收入	2,100.44	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	97.00	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	182.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20.00
		十一、农林水支出	509.20
		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	93.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	97.00
		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	2,197.44	本年支出合计	2,197.44
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	2,197.44	支出总计	2,197.44

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	2,197.44	2,197.44	2,100.44		97.00							
201			一般公共服务支出	1,244.10	1,244.10	1,244.10									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,244.10	1,244.10	1,244.10									
		01	行政运行	1,244.10	1,244.10	1,244.10									
208			社会保障和就业支出	182.17	182.17	182.17									
	05		行政事业单位养老支出	166.40	166.40	166.40									
		01	行政单位离退休	8.77	8.77	8.77									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.02	136.02	136.02									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.61	21.61	21.61									
	99		其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77									
		99	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77									
210			卫生健康支出	51.66	51.66	51.66									
	11		行政事业单位医疗	51.66	51.66	51.66									
		01	行政单位医疗	51.66	51.66	51.66									
212			城乡社区支出	20.00	20.00	20.00									
	99		其他城乡社区支出	20.00	20.00	20.00									

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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								
		99	其他城乡社区支出	20.00	20.00	20.00										
213			农林水支出	509.20	509.20	509.20										
	01		农业农村	489.31	489.31	489.31										
		99	其他农业农村支出	489.31	489.31	489.31										
		07	农村综合改革	19.89	19.89	19.89										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	19.89	19.89	19.89										
221			住房保障支出	93.31	93.31	93.31										
	02		住房改革支出	93.31	93.31	93.31										
		01	住房公积金	93.31	93.31	93.31										
223			国有资本经营预算支出	97.00	97.00			97.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	97.00	97.00			97.00								
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	97.00	97.00			97.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	2,197.44	1,555.47	641.97	
201			一般公共服务支出	1,244.10	1,244.10		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,244.10	1,244.10		
		01	行政运行	1,244.10	1,244.10		
208			社会保障和就业支出	182.17	166.40	15.77	
	05		行政事业单位养老支出	166.40	166.40		
		01	行政单位离退休	8.77	8.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61		
	99		其他社会保障和就业支出	15.77		15.77	
		99	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77	
210			卫生健康支出	51.66	51.66		
	11		行政事业单位医疗	51.66	51.66		
		01	行政单位医疗	51.66	51.66		
212			城乡社区支出	20.00		20.00	
	99		其他城乡社区支出	20.00		20.00	
		99	其他城乡社区支出	20.00		20.00	
213			农林水支出	509.20		509.20	
	01		农业农村	489.31		489.31	
		99	其他农业农村支出	489.31		489.31	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	2,100.44	一、一般公共服务支出	1,244.10	1,244.10		
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	97.00	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	182.17	182.17		
		八、卫生健康支出	51.66	51.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20.00	20.00		
		十一、农林水支出	509.20	509.20		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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
		十七、住房保障支出	93.31	93.31		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	97.00			97.00
		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	2,197.44	本 年 支 出 合 计	2,197.44	2,100.44		97.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,197.44	支 出 总 计	2,197.44	2,100.44		97.00

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	2,100.44	1,555.47	1,366.49	188.98	544.97
201			一般公共服务支出	1,244.10	1,244.10	1,055.12	188.98	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,244.10	1,244.10	1,055.12	188.98	
		01	行政运行	1,244.10	1,244.10	1,055.12	188.98	
208			社会保障和就业支出	182.17	166.40	166.40		15.77
	05		行政事业单位养老支出	166.40	166.40	166.40		
		01	行政单位离退休	8.77	8.77	8.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02	136.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61		
	99		其他社会保障和就业支出	15.77				15.77
		99	其他社会保障和就业支出	15.77				15.77
210			卫生健康支出	51.66	51.66	51.66		
	11		行政事业单位医疗	51.66	51.66	51.66		
		01	行政单位医疗	51.66	51.66	51.66		
212			城乡社区支出	20.00				20.00
	99		其他城乡社区支出	20.00				20.00
		99	其他城乡社区支出	20.00				20.00
213			农林水支出	509.20				509.20
	01		农业农村	489.31				489.31
		99	其他农业农村支出	489.31				489.31



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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				1,555.47	1,366.49	188.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,354.14	1,354.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.04	511.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.67	193.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.27	161.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.56	185.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.02	136.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.61	21.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.31	93.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.98		188.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.14		3.14
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.02		4.02
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	
11.50		11.50		11.50		11.50		11.50		11.50	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	97.00				97.00
223			国有资本经营预算支出	97.00				97.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	97.00				97.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	97.00				97.00

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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				1,555.47	1,555.47	1,555.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,354.14	1,354.14	1,354.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.04	511.04	511.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.67	193.67	193.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.27	161.27	161.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.56	185.56	185.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.02	136.02	136.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.61	21.61	21.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	45.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.31	93.31	93.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.98	188.98	188.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.14	3.14	3.14						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.02	4.02	4.02						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.50	30.50	30.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.82	50.82	50.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.35	12.35	12.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.77	8.77	8.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.58	3.58	3.58						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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		641.97	641.97	544.97		97.00				
泗河南大桥国控断面水质保障工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	97.00	97.00			97.00				
镇街农村环卫保洁员工资费用	特定目标类	19.89	19.89	19.89						
工程项目建设用地土地租金	特定目标类	489.31	489.31	489.31						
创世纪留守人员工资保险费用	特定目标类	4.57	4.57	4.57						
原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴	特定目标类	11.20	11.20	11.20						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区酒仙桥街道办事处

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	32.00	32.00	32.00					
201			一般公共服务支出	32.00	32.00	32.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	32.00					
		01	行政运行	32.00	32.00	32.00					

## 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年收入预算2,197.44万元，其中：一般公共预算收入2,100.44万元，国有资本经营预算收入97万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,197.44万元，其中：基本支出1,555.47万元，项目支出641.97万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,197.44万元，比上年增加631.33万元，其中：

1. 收入预算增加631.33万元，其中一般公共预算收入增加534.33万元，国有资本经营预算收入增加97万元。

2. 支出预算增加631.33万元，其中基本支出增加9.25万元，项目支出增加622.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本工资标准和保险基数调整，人员工资保险经费增加；二是将工程项目建设用地土地租金、创世纪留守人员工资保险费用、原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴及泗河南大桥国控断面水质保障工作经费等刚性支出项目纳入年度预算；三是2026年新增国有企业退休人员社会化管理补助上级转移支付资金。

## 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11.5万元，与上年基本持平。

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11.5万元，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11.5万元，与上年基本持平。

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188.98万元，较2025年预算增加1.92万元，增长1.03%。主要原因是编制内实有人员增加，公务交通补贴增加。

### 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3.5万元，与上年预算持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算32万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31万元。

### 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4辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1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）。

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

济宁市兖州区酒仙桥街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目6个，预算资金641.97万元，其中财政拨款641.97万元。拟对镇街农村环卫保洁员工资费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.89万元，其中财政拨款19.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创世纪留守人员工资保险费用、原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴等项目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		镇街农村环卫保洁员工资费用		
主管部门及代码		858_济宁市兖州区酒仙桥街道办事处	实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19.89
		其中:财政拨款		19.89
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 加快推进城乡环卫一体化工作的开展, 保障村保洁员工资及时足额发放, 促进人居环境整治工作顺利进行。 目标2: 改善农村居住环境, 打造美丽宜居新乡村。 目标3: 提升群众满意度, 促进社会和谐稳定。			
	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	项目总成本控制金额	≤19.89万元
			保洁员工资补助标准	6000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥30人
			村居保洁覆盖率	≥68.42%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥19.89万元
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁员工资支付时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁员劳动最低工资标准	≥500元/月
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次
			保洁员平均工资标准	≥500元/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村域保洁工作被投诉次数	≤3次
			居民满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工程项目建设用地土地租金		
主管部门及代码		858_济宁市兖州区酒仙桥街道办事处	实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		489.31
		其中:财政拨款		489.31
		其他资金		0.00
总体目标	通过资金使用,保障区级重点工程建设项目占用土地租金及时拨付到村民手中,维护村民合法权益,维持社会稳定。			
	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	土地有偿使用金总额	≤489.31万元
			土地租金补偿标准	按土地租赁协议
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租赁面积	2875.28亩
			工程建设租地涉及村庄	13个
绩效指标	产出指标	质量指标	土地租金拨付完成率	100%
			工程项目建设完成率	≥95%
			土地利用效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地租金拨付时间	2026年2月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设完工项目	10个
			政策落实率	100%
			重大违约风险行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥95%
			群众投诉数量发生额	≤3次

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创世纪留守人员工资保险费用		
主管部门及代码		858_济宁市兖州区酒仙桥街道办事处	实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.57
		其中:财政拨款		4.57
		其他资金		0.00
总体目标	通过资金使用,为创世纪留守人员按时发放工资和缴纳社保,保障人员基本生活,提升在社区工作的积极性,维护社会稳定。			
	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	≤4.57万元
			创世纪留守人员应发工资标准	2210元/人/月
			创世纪留守人员保险费用	1590.81元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	创世纪留守人员数量	1人
			服务社区数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	创世纪留守人员月出勤率	≥95%
			创世纪留守人员考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及保险发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访事件发生次数	0次
			创世纪留守人员生活水平	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴		
主管部门及代码		858_济宁市兖州区酒仙桥街道办事处	实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.20	
		其中:财政拨款	11.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过资金使用,为市属企业改革终止/解除劳动关系人员发放养老保险补贴资金,保障人员基本生活,维护社会稳定。			
	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	市属改制企业人员养老保险补贴总成本	≤11.2万元
			养老保险补贴标准	100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受养老保险补贴人员数量	69人
			涉及原市属改制企业	22家
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补贴发放时间	按年发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关人员基本生活	得到保障
			涉诉涉访事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老保险补贴人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泗河南大桥国控断面水质保障工作经费		
主管部门及代码		858_济宁市兖州区酒仙桥街道办事处	实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处
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	目标1: 保障辖区泗河南大桥国控断面水质达标, 实现地表水III类标准。 目标2: 保障地表水环境质量明显改善, 河道环境面貌显著改观, 河道范围内实现污水无直排、水域无障碍、堤岸无损毁, 河面无垃圾、绿化无破坏目标。			
	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	国控断面水质保障工作经费总金额	≤20万元
			工作经费拨付标准	5万元/月/专班
绩效指标	产出指标	数量指标	排污口巡查数量	≥6个
			国控水质保障站点	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	国控断面水质监测地表水III类标准率	≥98%
			河道垃圾处理完成率	≥95%
			泗河南大桥国控断面巡查率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	断面水质量超标问题处置时限	一周之内
			中央、省、市督察、信访案件整改时限	一周之内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国控断面水质严重超标情况	零发生
			国控断面水质质量状况	明显改善
			河道内垃圾有效处理率	≥98%
			沿河村庄环境改善数量	≥5个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众对环境满意度	≥98%
			辖区群众投诉数量	≤3次

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门及代码		858_济宁市兖州区酒仙桥街道办事处	实施单位	济宁市兖州区酒仙桥街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		97.00
		其中:财政拨款		97.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 目标2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 目标3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
	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	≤97万元
			国有企业退休人员社会化管理补助标准	250元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务国有企业退休人员人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助待遇落实率	100%
			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放时间	按年发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
			国有企业退休人员政策、补助标准知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意程度	≥85%

## 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。