

2026年济宁市兖州区鼓楼街道办事处 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

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区鼓楼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（退役军人服务站）。

(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) 公共文化服务中心（新时代文明实践中心）。

(九) 城市社区和农业综合服务中心。

(十) 便民服务中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	2,931.51	一、一般公共服务支出	2,029.12
一般公共预算收入	2,833.51	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	98.00	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	507.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	33.38
		十一、农林水支出	82.50
		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	113.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	98.00
		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	2,931.51	本年支出合计	2,931.51
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	2,931.51	支出总计	2,931.51

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	2,931.51	2,931.51	2,833.51		98.00							
201			一般公共服务支出	2,029.12	2,029.12	2,029.12									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,029.12	2,029.12	2,029.12									
		01	行政运行	2,029.12	2,029.12	2,029.12									
208			社会保障和就业支出	507.69	507.69	507.69									
	05		行政事业单位养老支出	449.32	449.32	449.32									
		01	行政单位离退休	133.27	133.27	133.27									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.95	247.95	247.95									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.10	68.10	68.10									
	99		其他社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37									
		99	其他社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37									
210			卫生健康支出	67.09	67.09	67.09									
	11		行政事业单位医疗	67.09	67.09	67.09									
		01	行政单位医疗	67.09	67.09	67.09									
212			城乡社区支出	33.38	33.38	33.38									
	99		其他城乡社区支出	33.38	33.38	33.38									

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	33.38	33.38	33.38										
213			农林水支出	82.50	82.50	82.50										
	01		农业农村	69.82	69.82	69.82										
		99	其他农业农村支出	69.82	69.82	69.82										
		07	农村综合改革	12.68	12.68	12.68										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	12.68	12.68	12.68										
221			住房保障支出	113.73	113.73	113.73										
	02		住房改革支出	113.73	113.73	113.73										
		01	住房公积金	113.73	113.73	113.73										
223			国有资本经营预算支出	98.00	98.00		98.00									
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	98.00	98.00		98.00									
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	98.00	98.00		98.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	2,931.51	2,659.26	272.25	
201			一般公共服务支出	2,029.12	2,029.12		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,029.12	2,029.12		
		01	行政运行	2,029.12	2,029.12		
208			社会保障和就业支出	507.69	449.32	58.37	
	05		行政事业单位养老支出	449.32	449.32		
		01	行政单位离退休	133.27	133.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.95	247.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10		
	99		其他社会保障和就业支出	58.37		58.37	
		99	其他社会保障和就业支出	58.37		58.37	
210			卫生健康支出	67.09	67.09		
	11		行政事业单位医疗	67.09	67.09		
		01	行政单位医疗	67.09	67.09		
212			城乡社区支出	33.38		33.38	
	99		其他城乡社区支出	33.38		33.38	
		99	其他城乡社区支出	33.38		33.38	
213			农林水支出	82.50		82.50	
	01		农业农村	69.82		69.82	
		99	其他农业农村支出	69.82		69.82	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	2,833.51	一、一般公共服务支出	2,029.12	2,029.12		
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	98.00	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	507.69	507.69		
		八、卫生健康支出	67.09	67.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	33.38	33.38		
		十一、农林水支出	82.50	82.50		
		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）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	113.73	113.73		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	98.00			98.00
		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	2,931.51	本 年 支 出 合 计	2,931.51	2,833.51		98.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,931.51	支 出 总 计	2,931.51	2,833.51		98.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	2,833.51	2,659.26	2,415.05	244.21	174.25
201			一般公共服务支出	2,029.12	2,029.12	1,784.91	244.21	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,029.12	2,029.12	1,784.91	244.21	
		01	行政运行	2,029.12	2,029.12	1,784.91	244.21	
208			社会保障和就业支出	507.69	449.32	449.32		58.37
	05		行政事业单位养老支出	449.32	449.32	449.32		
		01	行政单位离退休	133.27	133.27	133.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.95	247.95	247.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	68.10		
	99		其他社会保障和就业支出	58.37				58.37
		99	其他社会保障和就业支出	58.37				58.37
210			卫生健康支出	67.09	67.09	67.09		
	11		行政事业单位医疗	67.09	67.09	67.09		
		01	行政单位医疗	67.09	67.09	67.09		
212			城乡社区支出	33.38				33.38
	99		其他城乡社区支出	33.38				33.38
		99	其他城乡社区支出	33.38				33.38
213			农林水支出	82.50				82.50
	01		农业农村	69.82				69.82
		99	其他农业农村支出	69.82				69.82

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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				2,659.26	2,415.05	244.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,263.36	2,263.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,045.22	1,045.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.50	149.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.19	250.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	321.58	321.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.95	247.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.10	68.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.21	55.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.73	113.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	244.21		244.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.98		31.98
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.99		24.99
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.40		12.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.50		22.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.55		11.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.34		59.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.45		31.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	
11.98		11.98		11.98		11.55		11.55		11.55	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	98.00				98.00
223			国有资本经营预算支出	98.00				98.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	98.00				98.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	98.00				98.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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				2,659.26	2,659.26	2,659.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,263.36	2,263.36	2,263.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,045.22	1,045.22	1,045.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.50	149.50	149.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.19	250.19	250.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	321.58	321.58	321.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.95	247.95	247.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.10	68.10	68.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.21	55.21	55.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.73	113.73	113.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	244.21	244.21	244.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.98	31.98	31.98						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.99	24.99	24.99						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.55	11.55	11.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.34	59.34	59.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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		272.25	272.25	174.25		98.00				
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	98.00	98.00			98.00				
镇街农村环卫保洁员工资费用	特定目标类	12.68	12.68	12.68						
工程项目建设用地土地租金	特定目标类	69.82	69.82	69.82						
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	47.33	47.33	47.33						
塔前小区十号楼电费	特定目标类	33.38	33.38	33.38						
原创世纪公司及大象集团留守人员工资保险费用	特定目标类	11.04	11.04	11.04						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区鼓楼街道办事处

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	38.52	38.52	38.52					
201			一般公共服务支出	38.52	38.52	38.52					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	38.52	38.52	38.52					
		01	行政运行	38.52	38.52	38.52					

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2,931.51万元，其中：一般公共预算收入2,833.51万元，国有资本经营预算收入98万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,931.51万元，其中：基本支出2,659.26万元，项目支出272.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,931.51万元，比上年增加321.93万元，其中：

1. 收入预算增加321.93万元，其中一般公共预算收入增加223.93万元，国有资本经营预算收入增加98万元。

2. 支出预算增加321.93万元，其中基本支出增加62.36万元，项目支出增加259.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位招录公务员和事业人员，人员增加；二是新增项目纳入年度预算。

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11.55万元，比上年减少0.43万元，下降3.59%。主要原因是落实过紧日子政策，压缩经费开支。

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11.55万元，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11.55万元，比上年减少0.43万元，下降3.59%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩经费开支。

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244.21万元，较2025年预算增加3.6万元，增长1.5%，主要原因是：由于单位人员增加，机关运行经费有所增加。

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0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算38.52万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.54万元。

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7辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车4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

济宁市兖州区鼓楼街道办事处2026年项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金272.25万元，其中财政拨款272.25万元。拟对镇街保

洁员补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.68万元，其中财政拨款12.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇街保洁员补助项目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		857_济宁市兖州区鼓楼街道办事处	实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.68
		其中:财政拨款		12.68
		其他资金		0.00
总体目标	通过雇佣保洁员进行保洁服务,实现村居全域保洁,全覆盖、无缝隙清扫、收集与运输至垃圾处理终端,实现农村生活垃圾资源化、无害化处理,有效提升农村居民生活环境,降低城乡生活环境差异,提升村民福祉。			
	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	≤12.68万元
			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	≥11人
			村居保洁覆盖率	22%
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	12.68万元
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	0次
			居民满意度	≥95%

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		857_济宁市兖州区鼓楼街道办事处	实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.82	
		其中:财政拨款	69.82	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照兖州城市建设的总体要求和规划,市政府先后决定实施桃源片区、东御桥路北延工程,重点棚改片区、雨污分流重点工程和泗河综合开发工程。通过兑现重点工程和重点棚改片区占用集体土地补偿款,提高集体土地综合利用率,实现增加村居收入,维护社会稳定的目标。			
	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	征地补偿总额	≤69.82万元
			征地补偿标准	2000元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	征地面积	370.894亩
			征地涉及工程	13个
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿工作完成率	100%
			征地建设完成率	≥95%
			土地利用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金发放时间	2月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	0次

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		857_济宁市兖州区鼓楼街道办事处	实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		47.33
		其中: 财政拨款		47.33
		其他资金		0.00
总体目标	确保资金支付及时准确, 做好相关工作, 通过兑付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, 提升转交鼓楼街道的人员满意度, 达到维护社会稳定的效果。			
	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	原市属改革企业终止/解除劳动关系人员兑付养老保险财政补贴成本控制金额	≤47.33万元
			兑付原市属改革企业终止/解除劳动关系人员养老保险财政补贴标准	≥100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	转交鼓楼街道原市属改革企业终止/解除劳动关系人员数量	6091人
			已办理养老保险手续人员数量	281人
绩效指标	产出指标	质量指标	兑付养老保险财政补贴待遇落实率	100%
			转交鼓楼街道原市属改革企业终止/解除劳动关系人员生活保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	兑付养老保险财政补贴时间	3月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	原市属改革企业终止/解除劳动关系人员政策知晓率	≥95%
			保障补贴对象生活认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保险制度落实	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	转交鼓楼街道原市属改革企业终止/解除劳动关系人员综合满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		塔前小区十号楼电费		
主管部门及代码		857_济宁市兖州区鼓楼街道办事处	实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.38
		其中: 财政拨款		33.38
		其他资金		0.00
总体目标	根据2006年兖州市人民政府市长办公会议纪要（第七十三次）及兖州区委区政府安排，为解决居民用电需求，我街道每月按时足额垫付塔前十号楼电费，垫付电费居民户数约50户，提升群众满意度，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	塔前小区10号楼电费总成本	≤33.38万元
			电费单价	≤0.63元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	垫付电费居民户数	≥50户
绩效指标	产出指标	质量指标	电费垫缴及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳时间	每月6号之前
			电费垫付时段	2026年1月-2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原创世纪公司及大象集团留守人员工资保险费用		
主管部门及代码		857_济宁市兖州区鼓楼街道办事处	实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.04	
		其中:财政拨款	11.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保资金支付及时准确,做好创世纪及大象集团留守人员工资保险相关工作,保障单位退役士兵生活水平。通过发放创世纪及大象集团留守人员工资及缴纳保险,提高留守人员满意度,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	项目成本控制金额	≤11.04万元
			创世纪留守人员工资	≤4.824万元
			创世纪留守人员保险	≤2.70456万元
			大象集团留守人员工资	≤3.504万元
			留守人员工资发放标准	≤1460元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	创世纪留守人员人数	2人
			大象集团留守人员人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	留守人员待遇落实率	100%
			留守人员补贴机制透明度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	留守人员工资保险拨付日期	按月拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	留守人员政策、待遇标准知晓率	100%
			留守人员生活保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员家庭满意度	≥95%
			有责投诉次数	0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		857_济宁市兖州区鼓楼街道办事处	实施单位	济宁市兖州区鼓楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.00	
		其中:财政拨款	98.00	
		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	国有企业退休人员社会化管理补助成本控制金额	≤98万元
			国有企业退休人员社会化管理补助资金发放标准	260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	≥2701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。