

2025年济南市历下区人民政府大明湖街道办事处本级单位预算

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 2025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 2025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）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、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

（二）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。

（三）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。

（四）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、审计相关工作；负责村（居）财务监管等方面工作；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。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区人民政府大明湖街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设置4个党政工作机构，分别为：

- （一）党政综合办公室；
- （二）党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)；
- （三）平安法治和信访办公室；
- （四）经济发展服务办公室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	1,379.50	一、一般公共服务支出	1,914.92
一般公共预算收入	1,379.50	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	356.00
五、其他收入	1,386.49	八、卫生健康支出	35.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	422.07
		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	38.00
		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	2,765.99	本 年 支 出 合 计	2,765.99
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	2,765.99	支 出 总 计	2,765.99

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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								
			合 计	2,765.99	1,379.50	1,379.50						1,386.49				
201			一般公共服务支出	1,914.92	528.43	528.43						1,386.49				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,914.92	528.43	528.43						1,386.49				
		01	行政运行	383.17	383.17	383.17										
		02	一般行政管理事务	1,514.89	128.40	128.40						1,386.49				
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	16.86	16.86	16.86										
208			社会保障和就业支出	356.00	356.00	356.00										
	05		行政事业单位养老支出	356.00	356.00	356.00										
		01	行政单位离退休	290.00	290.00	290.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.00	44.00	44.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.00	22.00	22.00										
210			卫生健康支出	35.00	35.00	35.00										
	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00										
		01	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00										
212			城乡社区支出	422.07	422.07	422.07										
	05		城乡社区环境卫生	422.07	422.07	422.07										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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								
			合 计	2,765.99	1,379.50	1,379.50						1,386.49				
		01	城乡社区环境卫生	422.07	422.07	422.07										
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00										
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00										
		01	住房公积金	38.00	38.00	38.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	2,765.99	812.17	1,953.82	
201			一般公共服务支出	1,914.92	383.17	1,531.75	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.92	383.17	1,531.75	
		01	行政运行	383.17	383.17		
		02	一般行政管理事务	1,514.89		1,514.89	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.86		16.86	
208			社会保障和就业支出	356.00	356.00		
	05		行政事业单位养老支出	356.00	356.00		
		01	行政单位离退休	290.00	290.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	35.00	35.00		
	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00		
		01	行政单位医疗	35.00	35.00		
212			城乡社区支出	422.07		422.07	
	05		城乡社区环境卫生	422.07		422.07	
		01	城乡社区环境卫生	422.07		422.07	
221			住房保障支出	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00		
		01	住房公积金	38.00	38.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	1,379.50	一、一般公共服务支出	528.43	528.43		
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	356.00	356.00		
		八、卫生健康支出	35.00	35.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	422.07	422.07		
		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	38.00	38.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	1,379.50	本 年 支 出 合 计	1,379.50	1,379.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,379.50	支 出 总 计	1,379.50	1,379.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	1,379.50	812.17	762.80	49.37	567.33
201			一般公共服务支出	528.43	383.17	333.80	49.37	145.26
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	528.43	383.17	333.80	49.37	145.26
		01	行政运行	383.17	383.17	333.80	49.37	
		02	一般行政管理事务	128.40				128.40
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.86				16.86
208			社会保障和就业支出	356.00	356.00	356.00		
	05		行政事业单位养老支出	356.00	356.00	356.00		
		01	行政单位离退休	290.00	290.00	290.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
	11		行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
		01	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
212			城乡社区支出	422.07				422.07
	05		城乡社区环境卫生	422.07				422.07
		01	城乡社区环境卫生	422.07				422.07
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
		01	住房公积金	38.00	38.00	38.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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				812.17	762.80	49.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	447.00	447.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.00	88.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.00	113.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.17	25.80	49.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.58		4.58
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.82		7.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.17		15.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.18	25.80	3.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	290.00	290.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025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	
8.52		7.82		7.82	0.70	7.82		7.82		7.82	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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：2025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）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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：2025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）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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				812.17	812.17	812.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	447.00	447.00	447.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.00	88.00	88.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	107.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.00	113.00	113.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	38.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.17	75.17	75.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.82	7.82	7.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.17	15.17	15.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.18	29.18	29.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	290.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	290.00	290.00	290.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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				
		1,953.82	567.33	567.33				1,386.49		
景区周边综合治理专项资金	其他运转类	112.80	112.80	112.80						
泉城路物业管理及非机动车清理资金	其他运转类	93.60	93.60	93.60						
一湖一环保障工作专项资金	其他运转类	131.04	131.04	131.04						
涉税服务专项	其他运转类	9.60	9.60	9.60						
办公专项	其他运转类	20.80	20.80	20.80						
部门往来经费	其他运转类	1,386.49						1,386.49		
爱心交通助行协理员	其他运转类	16.86	16.86	16.86						
业务专项资金	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
网格化多网融合工作保障资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
垃圾分类	其他运转类	84.63	84.63	84.63						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	国有资本经营预算				
			合 计	1, 829. 29	510. 80	510. 80				1, 318. 49		
201			一般公共服务支出	1, 407. 22	88. 73	88. 73				1, 318. 49		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 407. 22	88. 73	88. 73				1, 318. 49		
		01	行政运行	16. 95	16. 95	16. 95						
		02	一般行政管理事务	1, 390. 27	71. 78	71. 78				1, 318. 49		
212			城乡社区支出	422. 07	422. 07	422. 07						
	05		城乡社区环境卫生	422. 07	422. 07	422. 07						
		01	城乡社区环境卫生	422. 07	422. 07	422. 07						

第三部分

2025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：2025年收入预算2,765.99万元，其中：一般公共预算收入1,379.5万元，其他收入1,386.49万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,765.99万元，其中：基本支出812.17万元，项目支出1,953.82万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,765.99万元，比上年减少404.56万元，其中：

1. 收入预算减少404.56万元，其中一般公共预算收入减少212.44万元，其他收入减少192.12万元。

2. 支出预算减少404.56万元，其中基本支出减少142.11万元，项目支出减少262.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员及遗属人员经费减少，基本支出收支预算较上年减少；二是项目预算较上年压减20%，项目支出收支预算较上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.82万元，比上年减少0.7万元，下降8.22%。主要原因是根据街道近三年公务接待费预算执行情况，经过综合分析，2025年未做公务接待费预算。

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7.82万元，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7.82万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.7万元，下降100%，主要原因是根据

街道近三年公务接待费预算执行情况，经过综合分析，2025年未做公务接待费预算。

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。2025年本单位机关运行经费安排49.37万元，较2024预算增加2.6万元。主要原因是：编制内实有人数增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,829.29万元，其中：政府采购货物预算189.8万元，政府采购工程预算390万元，政府采购服务预算1,249.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历下区人民政府大明湖街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1953.82万元，其中财政拨款

567.33万元。拟对景区周边综合治理专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金112.8万元，其中财政拨款112.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公专项等项目支出2025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

项目支出绩效目标表 (2025年度)				
项目名称		景区周边综合治理专项资金		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112. 80	
		其中: 财政拨款	112. 80	
		其他资金	0. 00	
总体目标	为进一步提升城市品质、营造安全有序的城市环境，根据区政府常务会议纪要（十九届第55号）精神，结合我街道辖区实际情况，结合占道经营、流动商贩及节假日的经营特点，2025年申请综合治理专项资金112.8万元，委托安保服务公司派遣20余名安保人员，用于景区周边综合治理工作，充实大明湖街道办事处辖区日常值守及重要时间节点的应急安保力量。安保人员配合街道城管部门采取无间隙、全天候管理巡查办法，及时对辖区内重点路段大明湖路、黑虎泉北路、黑虎泉西路、宽厚里街区、曲水亭街、泉城路等6条街巷进行巡查管理，维护景区周边环境秩序，劝离黑三轮拉客、清理占道经营、劝离流动商贩等工作。加强市容秩序管控力量，确保清理占到经营及时率、交通疏通及时率均达到100%，实现辖区重要点位全覆盖全时段盯守，加强风险隐患排查及消防安全管理，切实做好各项安全生产隐患排查整治防范工作，不断提高城市管理标准，有效规范车辆停放秩序，改善文明畅通的出行环境，提升大明湖辖区城市形象，使景区及街巷周边居民及商家满意度达到90%以上。			
	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	≤112.8万元
			安保服务成本	≤112.8万元
			安保服务人均成本	≤4250元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	委托专业安保机构数量	≥1家
			配备安保人员数量	≥22人
			街巷配备安保覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	专业安保机构资质符合率	=100%
			安保服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清理占道经营及时率	=100%
			交通疏通及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范车辆停放秩序	规范
			提升辖区城市形象	提升
			改善居民出行环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	景区治理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街巷周边居民满意度	≥90%
			街巷周边商家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			泉城路物业管理及非机动车清理资金		
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	93.60	
			其中:财政拨款	93.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据区政府常务会议纪要（十九届第10号）精神，我街道2025年项目预算资金93.6万元，主要用于从事城市管理巡查、网格化社会治理等工作，街道委托专业安保服务机构派遣20名安保人员，负责配合街道城管工作人员维护街道重点区域环境秩序，清理乱停放的非机动车，劝离流动商贩等工作，规范车辆停放秩序，确保泉城路片区日常工作有序开展，进一步提升城市形象，打造一个环境优美、秩序优良的综合环境，使交通疏通及时率、清理非机动车及时率达到100%、泉城路片区商户满意、泉城路片区群众满意度达到90%以上。				
	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	≤93.6万	
			安保服务成本	≤93.6万	
			安保服务人均成本	≤3900元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	清理非机动车街巷条数	=1条	
			委托安保机构数量	≥1家	
			安保服务人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保机构资质符合率	=100%	
			安保服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	
			非机动车清理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范片区车辆停放秩序	规范	
			提升片区整体形象	改善	
			保障片区文明出行畅通	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	片区管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	片区商户满意度	≥90%	
			片区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一湖一环保障工作专项资金		
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	131.04	
			其中:财政拨款	131.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据区政府常务会议纪要（十九届第10号）精神，结合我街道占道经营、流动商贩及节假日的经营特点，2025年一湖一环保障工作专项资金预算金额131.04万元，用于一湖一环保障工作，委托专业安保机构派遣28名安保人员，配合街道城管部门采取无间隙、全天候巡查管理，及时对辖区内重点路段大明湖路、黑虎泉北路、黑虎泉西路、宽厚里街区、曲水亭街等5条街巷进行巡查管理，维护街道环境秩序，清理乱停乱放的非机动车，劝离流动商贩等。确保清理占到经营及时率、交通疏通及时率均达到100%，维持城市环境秩序，不断提高城市管理标准，有效规范车辆停放秩序，改善文明畅通的出行环境，提升大明湖辖区城市形象，使街巷周边商家及群众满意度达到90%以上。				
	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	≤131.04万元	
			一湖一环安保服务成本	≤131.04万元	
			一湖一环安保服务人均标准	≤3900元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托专业安保机构数量	≥3家	
			配备安保服务人数	≥28人	
			安保人员覆盖街巷数量	≥5条	
绩效指标	产出指标	质量指标	安保机构资质符合率	=100%	
			安保服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清理占道经营及时率	=100%	
			交通疏通及时率	=100%	
			安保人员到岗及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范车辆停放秩序	规范	
			提升辖区城市形象	提升	
			改善居民出行环境	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	一湖一环管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街巷周边居民满意度	≥90%	
			街巷周边商家满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			涉税服务专项	
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.60
			其中:财政拨款	9.60
			其他资金	0.00
总体目标 根据区财源建设保障会议及《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知部署安排,为加强税收征收管理,发挥涉税中介机构在协税护税中的作用,结合街道2021-2024年预算,2025年项目预算金额9.6万元,用于委托1家涉税专业服务机构协助税务局处理街道辖区不少于5家企业的案头分析、税种税负分析评估;分析评估2021-2023年不少于10家企业的企业所得税汇缴工作;每季度催报催缴企业所得税、个人所得税;处理不少于30家企业的风险排查;二手房纳税评估不少于4次;协助完成省局下达的5C5R考核工作等涉税业务,着力解决纳税企业难点、堵点问题,帮助企业积极有效防范税收风险,提高税法遵从度,维护自己的纳税信用,助力企业长远稳定发展,助力税务机关优化纳税服务、提高征管效能,有效控制税源,防范税源流失,增加税收支撑点。最终实现税务稽查全覆盖、解决企业涉税问题、增强企业纳税意识,提升税收征管质量,使税务机关对采购涉税专业服务机构服务满意度达到90%,涉税服务企业满意度达到90%,切实优化税收营商环境。				
	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	≤9.6万元
			处理企业案头分析、税种税负分析评估成本	≤2.5万元
			分析评估企业所得税汇缴工作成本	≤2万元
			催报催缴企业所得税、个人所得税成本	≤0.4万元
			处理风险排查成本	≤3万元
			二手房纳税评估成本	≤1.2万元
			协助完成省局下达的5C5R考核工作成本	≤0.5万元
			处理企业案头分析、税种税负分析评估标准	≤5000元/家
			分析评估企业所得税汇缴工作标准	≤2000元/家
			催报催缴企业所得税、个人所得税标准	≤1000元/每季度
绩效指标	成本指标	经济成本	处理风险排查标准	≤1000元/家
			二手房纳税评估标准	≤3000元/处
			协助完成省局下达的5C5R考核工作标准	≤5000元/项

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	采购涉税服务机构数量	=1家
			处理案头分析、税种税负分析评估企业数量	≥5家
			分析评估企业所得税汇缴企业数量	≥10家
			催报催缴企业所得税、个人所得税企业次数	≥4次
			处理风险排查企业数量	≥30家
			二手房纳税评估数量	≥4处
绩效指标	产出指标	质量指标	涉税服务机构信用通过率	=100%
			涉税服务验收合格率	=100%
			涉税服务相关业务执业质量规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税服务及时率	=100%
			涉税服务时限	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税务稽查全覆盖	全覆盖
			解决企业涉税问题	解决
			增强企业纳税意识	增强
			提升税收征管质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	涉税服务机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉税服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公专项	
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 80
			其中: 财政拨款	20. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	根据区政府常务会议纪要（十九届第10号）精神及区政府《关于追加拨付公用经费的报告》批复，2025年街道办公专项预算金额20.8万元，用于街道泉城路商业街片区城管中队26名管理人员及其工作职责有关的费用。街道按需及时采购片区管理人员日常所需办公用品、每月按时缴纳办公场所的水电费等、及时报销管理人员的托儿费及上下班交通费等费用，充分调动片区管理人员工作积极性，及时到位开展片区日常工作，改善管理片区环境秩序，保证片区各项工作更好的开展，保障管理片区稳定和安全，使管理片区商家及居民满意度达到90%以上。			
	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	≤20.8万元
			办公专项成本	≤20.8万元
			办公专项支出标准	≤0.8万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	管理片区数量	=1处
			管理工作人员数量	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	管理工作质量达标率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
			上下班交通费报销标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管理秩序维护及时率	=100%
			管理人员到位及时率	=100%
			办公水电费缴纳及时率	=100%
			上下班交通费报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动管理人员工作积极性	调动
			改善管理片区环境秩序	改善
			保障管理片区稳定和安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理片区长效管理机制健全性	健全

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理片区商家满意度	≥90%
			管理片区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			部门往来经费	
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1386.49
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1386.49
总体目标	该项目为上级部门往来经费,根据上级部门及区财政局要求,2025年我街道部门往来经费预算资金1386.49万元,用于加强基层党建建设及宣传、社会治理、城市管理、社区建设及日常运行、便民服务、应急救援、物业管理及各科室开展各项活动等重点工作。结合当年预算,街道严格按照规定用途、规定标准、规定项目安排开展办事处重点工作,有效推动街道发展。保证社区党建项目服务质量达标率、街道及社区工作服务质量达标率、解决居民需求率均达到100%,各项工资及补贴发放及时率、党建活动开展及时率、街道及社区各项工作完成及时率、居民需求解决及时率达到100%,最终提升街道公共服务水平、推进“一站式”便民服务、实行综合行政执法、健全网格化服务管理体系、强化基层党建工作。使辖区单位、辖区居民对街道工作满意度达到95%以上。			
	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	≤1386.49万元
			部门往来成本	≤1386.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	往来资金拨款单位数量	≥10个
			往来经费覆盖社区数	=6个
			聘用文明交通志愿者人数	≥8人
			聘用基层服务人员人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	往来资金使用规范率	=100%
			街道、社区工作服务质量达标率	=100%
			补助对象标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	往来资金拨付及时率	=100%
			街道、社区各项工作完成及时率	=100%
			居民需求解决及时率	=100%
			补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升街道公共服务水平	提升
			维护辖区安全稳定	维护
			健全网格化服务管理体系	健全
			强化基层党建工作	强化

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	往来资金管理机制健全性	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%
			补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			爱心交通助行协理员		
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.86	
			其中:财政拨款	16.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定，2025年我街道继续聘用14名爱心交通助行志愿者，单人成本控制在1.2万元/年、总成本控制在16.86万元/年，街道每月及时足额支付爱心交通助行志愿者补贴。志愿者配合交警部门及时维护本辖区9条街巷的交通秩序，及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导；配合城管部门维护社区良好的环境卫生，劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为，共同营造和谐、畅通的交通环境，将安全交通事故发生率控制在1%以内，最终保障规范交通秩序，缓解交通压力，极大改善停车难、行车难的状况，确保社区微循环道路畅通率达到95%以上，辖区居民交通安全意识增长率达到85%以上，使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到95%以上，辖区居民对出行满意达到90%以上。				
	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	≤16.86万元	
			交通助行协理员补贴成本	≤16.86万元	
			交通助行协理员人均成本	≤1.21万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用爱心交通助行协理员数量	≥14人	
			交通协理员维护辖区街巷数	≥9条	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员到位率	=100%	
			安全交通事故发生率	≤1%	
绩效指标	产出指标	时效指标	协理员到位及时率	=100%	
			交通疏通及时率	=100%	
			不文明行为劝导及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增长辖区居民文明意识	增长	
			促进社区微循环道路畅通	促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协理员管理机制健全行	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	
			辖区居民出行满意	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			业务专项资金	
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00
			其中:财政拨款	90.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据关于进一步规范投资审计工作的通知、鲁老干【2017】1号《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》等通知要求,围绕街道实际,2025年我街道项目预算资金90万元,用于开展项目审计、城管辅助、街道重点项目等工作。根据街道项目完成情况及时进行项目审计,确保项目审计验收合格率达到100%;配备城市管理辅助服务人员15人,维持城市环境秩序,有效规范车辆停放秩序,改善文明畅通的出行环境,不断提高城市管理标准;以及弥补街道开展项目所需费用上级拨款不足部分,并于12月底前保质保量顺利完成。最终保障办事处机关运行工作顺利开展、各项项目审计顺利完成、有效防范工作中的各种风险隐患,满足辖区居民各项服务需求,促进辖区经济发展等目标,使福利发放对象满意度、辖区居民满意度达到90%以上。			
	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	≤90万元
			业务经费成本	≤90万元
			项目审计服务成本	≤20万元/项
			街道运转保障支出标准	≤70万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	街道运转保障项目数量	≥3项
			聘请城管辅助服务人数	≥15人
			聘期专家评审人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目审计服务验收合格率	=100%
			城市管理辅助服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目审计服务及时率	=100%
			城管辅助人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市管理标准	提高
			保障街道重点工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重点工作管理机制健全性	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网格化多网融合工作保障资金		
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据历下办发〔2019〕54号《关于进一步加强和完善网格化基层治理的实施意见（试行）》的通知规定，按照每年度每街道30万元标准设立网格化服务管理资金（2025年预算刚性支出8万元，资金池22万元），用于对街道网格化服务管理中心日常办公、网格化智能平台维护及人员费用等工作。一是计划聘请1家专业服务机构，对网格化服务智能平台数据进行运维管理服务，对网格化服务管理平台终端进行功能拓展等，进一步提升网格管理平台效率，提升基层社会治理能力和水平；二是进行专职网格员能力素质提升，计划举办不少于12次的培训班；充分发挥专职网格员在基层社会治理中的作用；三是用于网格化服务管理阵地硬件、软件维保费用，日常办公经费等，保障网格服务工作正常运行；通过加强和完善网格化基层治理，推进网格管理一体化、调度指挥平台化、网格运行规范化、监督考核科学化，构建各方联动更加紧密、源头治理更加有力、服务管理更加精细的网格服务管理新模式，实现“多网融合、一网覆盖”，为加强新时代社会治理提供基础保障，使辖区居民满意度达到90%以上。				
	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	≤8万元	
			网格化服务管理成本	≤8万元	
			网格化服务管理标准	≤8万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请三方机构数量	=1家	
			网格员培训次数	≥12次	
			专职网格员配备社区数	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	三方机构资质通过率	=100%	
			培训专家资质符合率	=100%	
			网格员工作质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	网格运维服务及时率	=100%	
			组织网格员培训及时率	=100%	
			网格事件处理及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现“多网融合、一网覆盖”	实现	
			提升网格管理平台效率	提升	
			提升基层社会治理能力和水平	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网格化融合管理机制健全性	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%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			垃圾分类	
主管部门及代码			502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.63
			其中:财政拨款	84.63
			其他资金	0.00
总体目标	根据《历下城管委发【2023】4号》《历下区垃圾分类工作实施方案》的通知,2025年我街道项目预算资金84.63万元,用于垃圾分类工作。街道以生活垃圾“资源化、减量化、无害化”为工作指导基础,计划委托专业服务公司打造1处30平方米的最美工作站,进行多元化垃圾分类品牌推广,提供街道所属6个社区垃圾分类服务需求。通过实施生活垃圾分类项目,实现垃圾分类投放,提高居民参与积极性,提升分类正确率,使辖区内居民生活垃圾分类覆盖率、知晓率、参与率均达到100%;辖区内商户厨余垃圾做到“提质增量”,分类参与率与正确率均达到100%,使辖区单位及居民对垃圾分类工作满意度均达到90%以上。			
	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	≤84.63万元
			垃圾分类成本	≤84.63万元
			工作站打造成本	≤27.55万元/项
			宣传服务成本	≤18万元/项
			运营督导管理服务成本	≤39.08万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	工作站打造数量	=1处
			垃圾分类覆盖社区数量	=6个社区
绩效指标	产出指标	质量指标	工作站打造验收合格率	=100%
			宣传服务验收合格率	=100%
			运营管理服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作站打造及时率	=100%
			宣传服务及时率	=100%
			运营管理服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现垃圾分类投放点全覆盖	实现
			改善群众居住环境	改善
			减少有害物质对环境和人体的影响	减少
			提高城市生活垃圾资源化和无害化水平	提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾分类管理机制健全性	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%
			辖区单位满意度	≥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。