

2025年济南市历下区人民政府东 关街道办事处本级预算

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

济南市历下区人民政府东关街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为二级预算单位，

主要职能：

1、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；负责人事、机构编制、离退休干部、统计等工作；负责 12345 市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实；负责街道财政管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作。

2、主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（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；协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作。

3、主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

4、主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

5、主要负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

6、主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公

安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

7、主要负责对辖区城市管理等工作的综合协调。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区人民政府东关街道办事处二级预算单位，无下属单位。

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东关街道办事处

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	1,079.11	一、一般公共服务支出	3,167.98
一般公共预算收入	1,079.11	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	382.80
五、其他收入	2,581.00	八、卫生健康支出	36.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	39.53
		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	4.40
		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	3,660.11	本 年 支 出 合 计	3,668.71
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	8.60	结转下年	
收 入 总 计	3,668.71	支 出 总 计	3,668.71

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	3,668.71	1,079.11	1,079.11						2,581.00				8.60
201			一般公共服务支出	3,167.98	586.98	586.98						2,581.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,167.98	586.98	586.98						2,581.00				
		01	行政运行	387.78	387.78	387.78										
		02	一般行政管理事务	2,744.20	163.20	163.20						2,581.00				
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	36.00	36.00	36.00										
208			社会保障和就业支出	382.80	382.80	382.80										
	05		行政事业单位养老支出	382.80	382.80	382.80										
		01	行政单位离退休	316.80	316.80	316.80										
		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	36.00	36.00	36.00										
	11		行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00										
		01	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00										
212			城乡社区支出	39.53	35.33	35.33										4.20
	05		城乡社区环境卫生	39.53	35.33	35.33										4.20

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	3,668.71	1,079.11	1,079.11						2,581.00				8.60
		01	城乡社区环境卫生	39.53	35.33	35.33										4.20
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										
223			国有资本经营预算支出	4.40												4.40
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.40												4.40
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.40												4.40

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	3,668.71	844.58	2,824.13	
201			一般公共服务支出	3,167.98	387.78	2,780.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,167.98	387.78	2,780.20	
		01	行政运行	387.78	387.78		
		02	一般行政管理事务	2,744.20		2,744.20	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00	
208			社会保障和就业支出	382.80	382.80		
	05		行政事业单位养老支出	382.80	382.80		
		01	行政单位离退休	316.80	316.80		
		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	36.00	36.00		
	11		行政事业单位医疗	36.00	36.00		
		01	行政单位医疗	36.00	36.00		
212			城乡社区支出	39.53		39.53	
	05		城乡社区环境卫生	39.53		39.53	
		01	城乡社区环境卫生	39.53		39.53	
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东关街道办事处

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	1,079.11	一、一般公共服务支出	586.98	586.98		
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	382.80	382.80		
		八、卫生健康支出	36.00	36.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	39.53	39.53		
		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东关街道办事处

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	4.40			4.40
		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	1,079.11	本 年 支 出 合 计	1,087.71	1,083.31		4.40
上年结转	8.60	结转下年				
收 入 总 计	1,087.71	支 出 总 计	1,087.71	1,083.31		4.40

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东关街道办事处

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	1,083.31	844.58	793.11	51.47	238.73
201			一般公共服务支出	586.98	387.78	339.11	48.67	199.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	586.98	387.78	339.11	48.67	199.20
		01	行政运行	387.78	387.78	339.11	48.67	
		02	一般行政管理事务	163.20				163.20
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	36.00				36.00
208			社会保障和就业支出	382.80	382.80	380.00	2.80	
	05		行政事业单位养老支出	382.80	382.80	380.00	2.80	
		01	行政单位离退休	316.80	316.80	314.00	2.80	
		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	36.00	36.00	36.00		
	11		行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00		
		01	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00		
212			城乡社区支出	39.53				39.53
	05		城乡社区环境卫生	39.53				39.53
		01	城乡社区环境卫生	39.53				39.53
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东关街道办事处

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				844.58	793.11	51.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	452.00	452.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.00	108.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.00	112.00	
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	36.00	36.00	
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	78.58	27.11	51.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48		0.48
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.53		6.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.78		9.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.08		15.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.91	27.11	2.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	314.00	314.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.00	314.00	

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东关街道办事处

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	
10.32		9.78		9.78	0.54	10.26		9.78		9.78	0.48

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东关街道办事处

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东关街道办事处

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. 40				4. 40
223			国有资本经营预算支出	4. 40				4. 40
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 40				4. 40
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 40				4. 40

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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				844.58	844.58	844.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	452.00	452.00	452.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.00	92.00	92.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.00	108.00	108.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.00	112.00	112.00						
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	36.00	36.00	36.00						
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	78.58	78.58	78.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48	0.48	0.48						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.78	9.78	9.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.08	15.08	15.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.91	29.91	29.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	314.00	314.00	314.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.00	314.00	314.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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				
		2,824.13	234.53	234.53				2,581.00		8.60
2023年第四季度城管考评奖励	其他运转类	4.20								4.20
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	4.40								4.40
涉税服务专项	其他运转类	19.20	19.20	19.20						
城市管理服务经费	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
业务经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
办事处综合业务资金	其他运转类	2,581.00						2,581.00		
网格化多网融合工作保障资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
爱心交通助行协理员	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
垃圾分类	其他运转类	35.33	35.33	35.33						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府东关街道办事处

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	2,064.35	196.03	196.03				1,868.32		
201			一般公共服务支出	2,029.02	160.70	160.70				1,868.32		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,029.02	160.70	160.70				1,868.32		
		01	行政运行	14.50	14.50	14.50						
		02	一般行政管理事务	2,014.52	146.20	146.20				1,868.32		
212			城乡社区支出	35.33	35.33	35.33						
	05		城乡社区环境卫生	35.33	35.33	35.33						
		01	城乡社区环境卫生	35.33	35.33	35.33						

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3,668.71万元，其中：一般公共预算收入1,079.11万元，其他收入2,581万元，上年结转8.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,668.71万元，其中：基本支出844.58万元，项目支出2,824.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,668.71万元，比上年减少685.25万元，其中：

1. 收入预算减少685.25万元，其中一般公共预算收入减少242.38万元，其他收入减少419.89万元，上年结转减少22.98万元。

2. 支出预算减少685.25万元，其中基本支出减少154.91万元，项目支出减少530.34万元。

3. 收支预算减少685.25万元的主要原因，项目支出收支预算按财政要求压减。

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10.26万元，比上年减少0.06万元，下降0.58%。主要原因是遵照中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公支出

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9.78万元，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9.78万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.48万元，比上年减少0.06万元，下降11.11%，主要原因是遵照中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公支出。

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51.47万元，较2024预算增加0.07万元。主要原因是：增加退休人员导致退休定额公用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,064.35万元，其中：政府采购货物预算200.47万元，政府采购工程预算613.95万元，政府采购服务预算1,249.93万元。

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5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2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2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1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东关街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2815.53万元，其中财政拨款234.53万元。拟对垃圾分类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35.33万元，其中财政拨款35.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉

税服务专项、城市管理服务经费等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			涉税服务专项	
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府东关街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.20
			其中:财政拨款	19.20
			其他资金	0.00
总体目标	根据济南市历下区财政局 国家税务总局济南市历下区税务局关于印发《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知实施项目,为推动辖区涉税服务管理水平,根据区财源建设保障会议及相关通知部署安排,聘请第三方中介机构对涉税项目提供相应服务,协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算清缴核查及其他涉税业务。从而进一步加强税收征收管理,提高涉税服务管理水平,不断优化营商环境,促进辖区税收增长,辖区涉税企业满意度达90%,税务机关满意度达90%。			
	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	≤19.2万元
			购买涉税服务成本	≤19.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务岗位设置	≥1人
			聘请涉税服务机构数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	涉税服务验收合格率	=100%
			涉税服务机构执业规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现问题处理及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉税服务管理水平提升率	=100%
			税收治理能力提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高企业税收规范率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关满意度	≥90%
			涉税服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市管理服务经费	
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府东关街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84.00
			其中:财政拨款	84.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过购买第三方城市管理服务协助开展城市管理工作，立足东关街道地域和区域特点，围绕城市运行和发展进行服务，参与城市规划、城市建设，以及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施、市容市貌、公共秩序、经营行为、乱停乱画整治清理等公共事务的管理和服务。设置不少于28人的城市管理服务岗位，财政拨款84万元，不足部分办事处自筹，通过项目实施，及时制止不文明现象的发生，巩固文明城市和卫生城市创建成果，进一步提高城市管理水平，全面提升城市品质，不断提高市民的获得感和满意度，人员上岗率100%，受益群众满意度达到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	=84万
			财政拨款城市管理服务成本	=84万
绩效指标	产出指标	数量指标	服务岗位设置数量	≥28人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员上岗到位率	=100%
			城市管理服务考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现问题处理及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理提升效率	=100%
			市容市貌管理水平提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府东关街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	52.00
			其中:财政拨款	52.00
			其他资金	0.00
总体目标	计划使用资金52万元，其中：利宝产业园房租17万元，该处房屋主要用于东关街道利宝互助产业园联合党委党建工作，提高“两新”组织党建覆盖率，加强“两新”组织党建工作；办事处安保服务43万元，本项目列支35万元，不足部分办事处自筹，保障维护机关办公区域正常秩序，处置突发事件；及其他相关保证办事处正常运转的支出，使各业务部门满意度达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	≤52万
			办事处安保服务成本	≤35万
			产业园租赁成本	≤17万
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办事处安保服务	=1项
			安保服务人数	≤9人
			采购产业园租赁服务	=1项
			产业园租赁面积	=220.99平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务验收合格率	=100%
			房屋租赁验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务及时率	=100%
			租赁服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关安全环境保障率	=100%
			提高“两新”组织党建覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	合理
			部门协作有效性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办事处综合业务资金		
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2581.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2581.00	
总体目标	据区政府工作要求、本部门基本职能需求,紧紧围绕加强基层党建建设及宣传、新时代文明实践建设、社会治理、城市管理、社区建设及日常运行等重点工作开展各项活动。按照区委、区政府要求,认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能,通过自身的工作实现政府政令的落实。保证项目完成率,提高工作效率,促进辖区群众对服务工作的满意度,加强办公积极性,保证工作稳定性。				
	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	≤2581万元	
			老干部局经费	≤15万元	
			区组织部经费	≤400万元	
			区委宣传部经费	≤90万元	
			区统战部经费	≤15万元	
			区妇联经费	≤10万元	
			区卫健局经费	≤50万元	
			区民政局经费	≤800万元	
			区政法委经费	≤60万元	
			区信访局经费	≤50万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	社保部门经费	≤60万元
			退役军人事务局经费	≤25万元
			区城管局经费	≤336万元
			区统计局经费	≤50万元
			区应急局经费	≤80万元
			区住建局经费	≤400万元
			科协经费	≤30万元
			区统计局经费	≤10万元
			区社工部经费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社区党建项目服务社区数量	=8个
			文明交通志愿者数量	≥15人
			社区党组织经费覆盖社区数量	=8个
			社区工作经费覆盖社区数量	=8个
			社区居委会改造数量	=2个
			“红领物业”覆盖开放式社区数量	=7个
			暖心行动覆盖社区数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	办事处考核目标完成度	合格
			社区党建项目服务质量达标度	达标
			文明交通志愿者到位率	=100%
			社区工作服务质量达标率	=100%
			“红领物业”工作达标率	=100%
			暖心行动工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建工作开展及时率	=100%
			社区工作开展及时率	=100%
			“红领物业”工作开展及时率	=100%
			各部门工作完成及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转，实现街道职能	正常
			不断提高城市管理能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			部门协调良好性	良好
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网格化多网融合工作保障资金		
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处
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	根据区政府十二届历下区委第53次常委会（十二届第20号）会议确定，自2019年起，按照每个街道30万元标准(按照本年度预算要求压减)，将网格化多网融合服务管理工作经费列入财政预算，用于服务管理中心日常办公、网络维护及人员费用等。本单位计划使用30万元资金(按照本年度预算要求列入刚性8万)，采购社会治理网格化智能工作平台数据维护服务，通过开展本项目，为推进辖区社会治理网格化智能平台运维规范化、科学化、个性化、智能化建设，提高工作效率和服务质量。针对不同网格进行个性化公平、公正、公开考核，确保社会治理网格化智能工作平台运营高效。结合网格员APP“爱尚历下”、小程序“历码办”，将不同业务平台账号进行统一控制、账号创建、权限配置、网格员绩效考核、网格划分、双实数据信息等运维标准化、流程化服务，提升管理效率，节省管理成本，加强内部建设。不断提高东关街道城市治理体系和治理能力现代化，使得精细的网格服务让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。使辖区群众满意度不低于90%。				
	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	
			网格平台运行维护服务成本	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖辖区数量	=8个	
			采购网格平台运行维护服务	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	网格覆盖率	=100%	
			网格平台运行维护服务验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	辖区问题发现及时率	=100%	
			平台运行维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格正常运转率	=100%	
			社会治理能力提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			爱心交通助行协理员		
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府东关街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	36.00	
			其中:财政拨款	36.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据济南市历下区人民政府办公室关于印发《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》的通知及《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十七届第24号）要求，招募爱心交通助行志愿者有助于巩固交通微循环改造成果，能够进一步改善我区开放式居民小区交通环境，是改善民生的具体措施之一。招募30名爱心交通助行志愿者，每名志愿者每月补贴1000元，总支出控制在36万元，通过该项目的实施巩固交通微循环改造成果，充分发动居民群众对社区交通自管自治，提升市民交通文明素质，交通微循环畅通率95%以上，辖区群众满意度达到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	每人每月补贴金额	=1000元	
			成本控制总额	≤36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	交通助行志愿者人数	≤30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	志愿者工作到位率	=100%	
			交通助行岗辖区覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	不文明行为劝导及时率	=100%	
			交通疏导及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区交通自管自治提升率	=100%	
			交通微循环畅通率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	长效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾分类	
主管部门及代码			503_济南市历下区人民政府东关街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府东关街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.33
			其中: 财政拨款	35.33
			其他资金	0.00
总体目标	根据历下区城市管理委员会办公室关于印发《历下区垃圾分类工作实施方案》的通知（历下城管委发〔2023〕4号）文件实施项目，通过实施生活垃圾分类项目，实现生活垃圾分类投放，提高居民参与积极性，提升分类正确率，达到较好的社会效益，围绕垃圾分类减量化、资源化、无害化目标，对绿色低碳发展发挥的重要作用。通过张贴展板、发放宣传页、举办讲座等营造垃圾分类良好氛围，布设可回收物定时定点服务站，厨余垃圾收运专线，发放宣传材料5000张以上，每个社区完成垃圾分类宣传教育、材料发放等活动6次以上，达到居民知晓率90%以上，受益群众满意度达到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	垃圾分类成本	≤35.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提升改造分类设施数量	≥3个
			发放宣传材料数量	≥5000张
			造价咨询项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	提升改造分类设施合格率	=100%
			造价咨询服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提升改造分类设施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内垃圾分类工作推进率	=100%
			垃圾分类居民知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民居住环境卫生优化可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。