

2025年济南市历下区人民政府姚 家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 2025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 2025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

（一）充分利用社区资源和条件，大力发展区域经济和社区服务事业，共筑社区良好环境，搞好招商引资、外经外贸，加强基础设施和服务队伍的建设，按“网络化、系列化”目标，繁荣经济、方便群众、提供全方位、高质量服务。

（二）抓好城市管理，对市容卫生、绿化美化、环境保护等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作。

（四）按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、企事业单位以及社区居民的计划生育工作，加强流动人口计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（五）加强党组织建设、精神文明建设和社区居委会建设。充分发挥党组织的领导核心和战斗堡垒作用，组织开展党和各群众团体的各类活动，办好基层党校和社区市民学校，组织开展精神文明建设各项活动，指导社区居委会开展工作。

（六）根据上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗工作。

二、机构设置情况

济南市历下区人民政府姚家街道办事处部门预算包括：济南市历下区人民政府姚家街道办事处、济南市历下区姚家街道便民服务中心、济南市历下

区姚家街道综合行政执法服务中心、济南市历下区姚家街道综合治理和应急管理服务中心、济南市历下区姚家街道城市建设服务中心、济南市历下区姚家街道三资管理服务中心。

纳入济南市历下区人民政府姚家街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历下区人民政府姚家街道办事处
2. 济南市历下区姚家街道便民服务中心
3. 济南市历下区姚家街道综合行政执法服务中心
4. 济南市历下区姚家街道综合治理和应急管理服务中心
5. 济南市历下区姚家街道城市建设服务中心
6. 济南市历下区姚家街道三资管理服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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	4,690.90	一、一般公共服务支出	11,164.13
一般公共预算收入	4,690.90	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	524.57
五、其他收入	9,000.00	八、卫生健康支出	166.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,662.20
		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	174.00
		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	13,690.90	本年支出合计	13,690.90
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	13,690.90	支出总计	13,690.90

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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	13,690.90	4,690.90	4,690.90					9,000.00					
201			一般公共服务支出	11,164.13	2,164.13	2,164.13					9,000.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	11,164.13	2,164.13	2,164.13					9,000.00					
		01	行政运行	392.37	392.37	392.37										
		02	一般行政管理事务	9,514.80	514.80	514.80					9,000.00					
		50	事业运行	1,247.96	1,247.96	1,247.96										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	9.00	9.00	9.00										
208			社会保障和就业支出	524.57	524.57	524.57										
	05		行政事业单位养老支出	524.57	524.57	524.57										
		01	行政单位离退休	224.57	224.57	224.57										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	199.00	199.00	199.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	101.00	101.00	101.00										
210			卫生健康支出	166.00	166.00	166.00										
	11		行政事业单位医疗	166.00	166.00	166.00										
		01	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00										
		02	事业单位医疗	131.00	131.00	131.00										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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	13,690.90	4,690.90	4,690.90					9,000.00					
212			城乡社区支出	1,662.20	1,662.20	1,662.20										
	03		城乡社区公共设施	1,467.30	1,467.30	1,467.30										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	1,467.30	1,467.30	1,467.30										
	05		城乡社区环境卫生	194.90	194.90	194.90										
		01	城乡社区环境卫生	194.90	194.90	194.90										
221			住房保障支出	174.00	174.00	174.00										
	02		住房改革支出	174.00	174.00	174.00										
		01	住房公积金	174.00	174.00	174.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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	13,690.90	2,504.90	11,186.00	
201			一般公共服务支出	11,164.13	1,640.33	9,523.80	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	11,164.13	1,640.33	9,523.80	
		01	行政运行	392.37	392.37		
		02	一般行政管理事务	9,514.80		9,514.80	
		50	事业运行	1,247.96	1,247.96		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.00		9.00	
208			社会保障和就业支出	524.57	524.57		
	05		行政事业单位养老支出	524.57	524.57		
		01	行政单位离退休	224.57	224.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.00	199.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00		
210			卫生健康支出	166.00	166.00		
	11		行政事业单位医疗	166.00	166.00		
		01	行政单位医疗	35.00	35.00		
		02	事业单位医疗	131.00	131.00		
212			城乡社区支出	1,662.20		1,662.20	
	03		城乡社区公共设施	1,467.30		1,467.30	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,467.30		1,467.30	
	05		城乡社区环境卫生	194.90		194.90	

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姚家街道办事处

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	4,690.90	一、一般公共服务支出	2,164.13	2,164.13		
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	524.57	524.57		
		八、卫生健康支出	166.00	166.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,662.20	1,662.20		
		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	174.00	174.00		

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姚家街道办事处

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	4,690.90	本 年 支 出 合 计	4,690.90	4,690.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,690.90	支 出 总 计	4,690.90	4,690.90		

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姚家街道办事处

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	4,690.90	2,504.90	2,308.07	196.83	2,186.00
201			一般公共服务支出	2,164.13	1,640.33	1,445.07	195.26	523.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,164.13	1,640.33	1,445.07	195.26	523.80
		01	行政运行	392.37	392.37	339.07	53.30	
		02	一般行政管理事务	514.80				514.80
		50	事业运行	1,247.96	1,247.96	1,106.00	141.96	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	9.00				9.00
208			社会保障和就业支出	524.57	524.57	523.00	1.57	
	05		行政事业单位养老支出	524.57	524.57	523.00	1.57	
		01	行政单位离退休	224.57	224.57	223.00	1.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.00	199.00	199.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	101.00		
210			卫生健康支出	166.00	166.00	166.00		
	11		行政事业单位医疗	166.00	166.00	166.00		
		01	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
		02	事业单位医疗	131.00	131.00	131.00		
212			城乡社区支出	1,662.20				1,662.20
	03		城乡社区公共设施	1,467.30				1,467.30
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,467.30				1,467.30
	05		城乡社区环境卫生	194.90				194.90
		01	城乡社区环境卫生	194.90				194.90

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姚家街道办事处

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				2,504.90	2,308.07	196.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.07	479.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.00	90.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.00	110.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.00	115.00	
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.07	24.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,606.00	1,606.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.00	328.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	385.00	385.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	393.00	393.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.00	131.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.87		54.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.77		20.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.73		11.73

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姚家街道办事处

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	
11.73		11.73		11.73		11.73		11.73		11.73	

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姚家街道办事处

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姚家街道办事处

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姚家街道办事处

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				2,504.90	2,504.90	2,504.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	479.07	479.07	479.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.00	90.00	90.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.00	110.00	110.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.00	115.00	115.00						
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.07	24.07	24.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	39.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,606.00	1,606.00	1,606.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.00	328.00	328.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	385.00	385.00	385.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	393.00	393.00	393.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	155.00	155.00	155.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.00	131.00	131.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.87	54.87	54.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.77	20.77	20.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.73	11.73	11.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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				
		11,186.00	2,186.00	2,186.00			9,000.00			
卓越时代广场办公室工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
原村两委合作社任职工作补贴	其他运转类	157.57	157.57	157.57						
涉税中介机构服务经费	其他运转类	119.23	119.23	119.23						
网格化多网融合工作保障资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
交通协理员	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
搬迁过渡费	其他运转类	935.00	935.00	935.00						
2025年区街体制分成及区级往来款资金	其他运转类	9,000.00					9,000.00			
业务经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
信息化设备专项	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
垃圾分类	其他运转类	194.90	194.90	194.90						
浆水泉风景住宅区服务中心拆迁补偿款	其他运转类	532.30	532.30	532.30						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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	9,353.85	353.86	353.86			8,999.99		
201			一般公共服务支出	9,158.95	158.96	158.96			8,999.99		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,158.95	158.96	158.96			8,999.99		
		01	行政运行	11.73	11.73	11.73					
		02	一般行政管理事务	9,147.22	147.23	147.23			8,999.99		
212			城乡社区支出	194.90	194.90	194.90					
	05		城乡社区环境卫生	194.90	194.90	194.90					
		01	城乡社区环境卫生	194.90	194.90	194.90					

第三部分

2025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：2025年收入预算13,690.9万元，其中：一般公共预算收入4,690.9万元，其他收入9,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,690.9万元，其中：基本支出2,504.9万元，项目支出11,186万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,690.9万元，比上年减少2,901.63万元，其中：

1. 收入预算减少2,901.63万元，其中一般公共预算收入增加515.37万元，其他收入减少3,417万元。

2. 支出预算减少2,901.63万元，其中基本支出增加76.47万元，项目支出减少2,978.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入增加，其他收入、基本支出和项目减少。

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11.73万元，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11.73万元，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11.73万元，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市历下区人民政府姚家街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为196.83万元。较2024预算增加0.1%。主要原因是：基本支出人员经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9,353.85万元，其中：政府采购货物预算302.15万元，政府采购工程预算2,740.8万元，政府采购服务预算6,310.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车0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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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姚家街道办事处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2186万元，其中财政拨款2186万元。拟对搬迁过渡费、浆水泉风景住宅区服务中心拆迁补偿款等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1467.3万元，其中财政拨款1467.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉税中介机构服务经费和信访维稳经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		卓越时代广场办公室工作经费		
主管部门及代码		511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
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	0.00	
总体目标	赵晋案是中央政法委督办的全国重点大要案,要求我市合理妥善处理。根据上级要求,我街道从现在社区聘请有信访处置经验的人员临时成立卓越时代广场办公室,及时处理赵晋案涉案遗留问题,妥善做好民生工作,维护辖区治安稳定。			
	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	办公室人员成本	<70万元
			办公室管理费用	<10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	维护社会稳定情况	提升
绩效指标	产出指标	数量指标	为业主解决实际问题次数	>4次
绩效指标	产出指标	质量指标	业主上访劝解率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业主上访劝解及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升辖区业主消费水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定情况	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	业主满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原村两委合作社任职工作补贴		
主管部门及代码		511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157.57	
		其中:财政拨款	157.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	延续我区分流到合作社任职原“两委”成员工作补助。			
	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	财政拨款	157.57万元
绩效指标	成本指标	社会成本	立项依据充分性	充分
绩效指标	产出指标	数量指标	按照申报明细发放	及时
绩效指标	产出指标	质量指标	按月发放	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	按月发放	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政拨款	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意	满意
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少合作社运转费用	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		涉税中介机构服务经费		
主管部门及代码		511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	119.23	
		其中:财政拨款	119.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	涉税中介机构服务经费			
	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	控制总成本	<119.23万元
绩效指标	成本指标	社会成本	控制预算内	控制
绩效指标	产出指标	数量指标	服务合格性	合格
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高辖区纳税率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办税效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高GDP	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

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	511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
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	街道进行精细化基层综合治理,以小网格实现社区治理大融合的局面,打造具有姚家特色的市域社会治理亮点品牌。最大程度的发挥网格平台的综合效能,有效提升基层社会治理能力持续保障辖区网格化治理到位,保障辖区受益群众及网格工作人员满意度。			
	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	管理资金	8万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社区网格化治理到位性	到位
绩效指标	产出指标	数量指标	网格平台配备数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	网格平台运行考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格平台工资开展及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区收入稳定发展	稳定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区网格化治理到位性	到位
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区网格化治理	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	交通协理员			
主管部门及代码	511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	爱心交通协理员志愿者配合交警部门维护本社区交通秩序,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卫生环境,劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为。			
	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	交通协理员人员平均成本	≤9万元
绩效指标	成本指标	社会成本	交通事故降低率	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	维护路口数量	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	交通协理工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交通疏通及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高辖区安全稳定发展	稳定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路交通畅通率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	交通协理管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		搬迁过渡费		
主管部门及代码		511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		935.00
		其中:财政拨款		935.00
		其他资金		0.00
总体目标	项目经费用于保障集中统一办公场所,提升基层政府工作效率,为单位和辖区居民群众提供更加优质便捷的服务。			
	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	办公用房租赁年费用	≤580万元
			平均每平方米租赁费	≤2.5元/天
绩效指标	成本指标	社会成本	人均办公使用面积达标	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房租用面积	=6500m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋质量合格率	合格
			租赁房屋维护保养合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公场所租赁期	1年
			维修响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投资	有效控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民服务水平	提升
			房屋设施需求满足度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道办公用房需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员环境满意度	=100%

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	511_济南市历下区人民政府 姚家街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		130.00	
	其中:财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保办事处机关正常运转, 辖区和谐稳定, 社会经济稳定发展, 实现产业结构优化配置。			
	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	总费用	≤130万元
绩效指标	成本指标	社会成本	服务水平提升情况	提升
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数	>4个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项税金缴纳及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济收入	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	无
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	信息化设备专项			
主管部门及代码	511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
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	为进一步严重管控信息化设备采购。			
	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	信息化设备种类	>3种
绩效指标	成本指标	社会成本	全员劳动率	>99%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	设备计划成本	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化设备种类	>3种
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全员劳动率	>99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会进步	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进地方经济发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

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		511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.90	
		其中:财政拨款	194.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施,让辖区居民了解垃圾分类的重要性,树立垃圾分类观念			
	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	≤194.9万元
			是否控制预算内	是
绩效指标	产出指标	数量指标	服务辖区数量	33个
绩效指标	产出指标	质量指标	分类投放建设及日常管理	完善
绩效指标	产出指标	时效指标	督导员工作时长	达标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高辖区收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民环保意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	小区环境卫生	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	浆水泉风景住宅区服务中心拆迁补偿款			
主管部门及代码	511_济南市历下区人民政府姚家街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府姚家街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		532.30	
	其中:财政拨款		532.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	浆水泉管委会为自收自支事业单位, 拆迁补偿款主要用于解决单位人员工资, 确保单位的正常运转。			
	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	532.3万元
绩效指标	成本指标	社会成本	辖区营商改善情况	改善
绩效指标	产出指标	数量指标	拆迁面积	1206.41平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善
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	满意

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。