

2025年济南市历下区人民政府趵突泉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趵突泉街道办事处是济南市历下区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示及工作部署等。

（二）制定街道、社区全面发展规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人、生活困难人群等的服务保障及社会救助工作。

（五）开展社区公共文化、体育活动和社区教育工作，普及科学常识，开展法制和社会公德教育，组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（六）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（七）开展爱国卫生、环境整治、环境保护工作。

（八）负责城市建设、危房改造及居民小区的服务管理工作。

（九）负责辖区社会治安综合治理。

（十）负责卫生健康、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛、人力资源和劳动保障等工作。

（十一）统筹协调、监督区职能部门派出机构的行政执法工作。

（十二）在职责范围内，加强对驻区企事业单位等的服务。

（十三）完成上级党委及政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区人民政府趵突泉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：

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

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趵突泉街道办事处

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	1,048.57	一、一般公共服务支出	5,635.02
一般公共预算收入	1,048.57	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	355.00
五、其他收入	5,105.99	八、卫生健康支出	35.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	92.54
		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	37.00
		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	6,154.56	本年支出合计	6,154.56
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	6,154.56	支出总计	6,154.56

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处

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	6,154.56	1,048.57	1,048.57					5,105.99					
201			一般公共服务支出	5,635.02	529.03	529.03					5,105.99					
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	5,635.02	529.03	529.03					5,105.99					
		01	行政运行	377.83	377.83	377.83										
		02	一般行政管理事务	5,239.19	133.20	133.20					5,105.99					
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00										
208			社会保障和就业支出	355.00	355.00	355.00										
	05		行政事业单位养老支出	355.00	355.00	355.00										
		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	43.00	43.00	43.00										
		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	92.54	92.54	92.54										
	05		城乡社区环境卫生	92.54	92.54	92.54										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处

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	6,154.56	1,048.57	1,048.57				5,105.99					
		01	城乡社区环境卫生	92.54	92.54	92.54									
221			住房保障支出	37.00	37.00	37.00									
	02		住房改革支出	37.00	37.00	37.00									
		01	住房公积金	37.00	37.00	37.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处

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	6,154.56	804.83	5,349.73	
201			一般公共服务支出	5,635.02	377.83	5,257.19	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,635.02	377.83	5,257.19	
		01	行政运行	377.83	377.83		
		02	一般行政管理事务	5,239.19		5,239.19	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.00		18.00	
208			社会保障和就业支出	355.00	355.00		
	05		行政事业单位养老支出	355.00	355.00		
		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	43.00	43.00		
		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	92.54		92.54	
	05		城乡社区环境卫生	92.54		92.54	
		01	城乡社区环境卫生	92.54		92.54	
221			住房保障支出	37.00	37.00		
	02		住房改革支出	37.00	37.00		
		01	住房公积金	37.00	37.00		

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趵突泉街道办事处

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	1,048.57	一、一般公共服务支出	529.03	529.03		
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	355.00	355.00		
		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	92.54	92.54		
		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	37.00	37.00		

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趵突泉街道办事处

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	1,048.57	本 年 支 出 合 计	1,048.57	1,048.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,048.57	支 出 总 计	1,048.57	1,048.57		

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趵突泉街道办事处

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	1,048.57	804.83	759.33	45.50	243.74
201			一般公共服务支出	529.03	377.83	332.33	45.50	151.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	529.03	377.83	332.33	45.50	151.20
		01	行政运行	377.83	377.83	332.33	45.50	
		02	一般行政管理事务	133.20				133.20
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	18.00				18.00
208			社会保障和就业支出	355.00	355.00	355.00		
	05		行政事业单位养老支出	355.00	355.00	355.00		
		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	43.00	43.00	43.00		
		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	92.54				92.54
	05		城乡社区环境卫生	92.54				92.54
		01	城乡社区环境卫生	92.54				92.54
221			住房保障支出	37.00	37.00	37.00		
	02		住房改革支出	37.00	37.00	37.00		
		01	住房公积金	37.00	37.00	37.00		

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趵突泉街道办事处

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				804.83	759.33	45.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	446.00	446.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.00	95.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.00	110.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	
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	37.00	37.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.83	23.33	45.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.27		6.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.87		5.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.54		14.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.83	23.33	2.50
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	286.00	286.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	

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趵突泉街道办事处

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	
6.37		5.87		5.87	0.50	6.37		5.87		5.87	0.50

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趵突泉街道办事处

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趵突泉街道办事处

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趵突泉街道办事处

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				804.83	804.83	804.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	446.00	446.00	446.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.00	95.00	95.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	104.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.00	110.00	110.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00						
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	37.00	37.00	37.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.83	68.83	68.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.27	6.27	6.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.87	5.87	5.87						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.54	14.54	14.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.83	25.83	25.83						
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	286.00	286.00	286.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处

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				
		5,349.73	243.74	243.74				5,105.99		
网格化多网融合工作保障资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
涉税第三方服务	其他运转类	19.20	19.20	19.20						
基本户往来款经费	其他运转类	5,105.99						5,105.99		
爱心交通助行协理员	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
业务经费	其他运转类	106.00	106.00	106.00						
垃圾分类	其他运转类	92.54	92.54	92.54						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处

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	5,346.36	240.37	240.37			5,105.99		
201			一般公共服务支出	5,253.82	147.83	147.83			5,105.99		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,253.82	147.83	147.83			5,105.99		
		01	行政运行	14.63	14.63	14.63					
		02	一般行政管理事务	5,239.19	133.20	133.20			5,105.99		
212			城乡社区支出	92.54	92.54	92.54					
	05		城乡社区环境卫生	92.54	92.54	92.54					
		01	城乡社区环境卫生	92.54	92.54	92.54					

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6,154.56万元，其中：一般公共预算收入1,048.57万元，其他收入5,105.99万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,167.66万元，其中：基本支出804.83万元，项目支出5,362.83万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,154.56万元，比上年减少2,063.68万元，其中：

1. 收入预算减少2,063.68万元，其中一般公共预算收入减少347.24万元，其他收入减少1,716.44万元。

2. 支出预算减少2,063.68万元，其中基本支出减少182.98万元，项目支出减少1,880.7万元。

3. 收支预算的主要原因，主要是因为我们基层单位上级部门拨付往来款减少导致基本户往来款经费减少，从而收支预算减少。其中因为政府的财政拨款项目减少，导致一般公共预算收入减少，其他收入的减少是因为基本户往来款的减少。

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6.37万元，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5.87万元，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5.87万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排45.5万元，较2024预算减少5.31万元，下降10.45%。主要原因是：本单位厉行节约，压缩费用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,346.36万元，其中：政府采购货物预算608.86万元，政府采购工程预算2,576.43万元，政府采购服务预算2,161.07万元。

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6辆，其中机要通信用车1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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是负责人用车及待报废车辆。

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趵突泉街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5349.73万元，其中财政拨款243.74万元。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

92.54万元，其中财政拨款92.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、涉税第三方服务等项目支出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		网格化多网融合工作保障资金		
主管部门及代码		506_济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处
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	根据上级部门要求,2024年趵突泉办事处打造街道一站式矛盾纠纷调解中心,为居民提供矛盾纠纷调解服务。其中包含一站式受理区、等候区、功能区、指挥研判区、办公区。计划资金8万元,办事处打造一站式矛盾纠纷调解中心面积≤220m ² ,打造一站式矛盾纠纷调解中心验收合格率≥95%,矛盾纠纷调解服务及时率≥95%,争取减少社会人员矛盾纠纷及信访人员上访,使辖区居民满意度≥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
绩效指标	产出指标	数量指标	打造一站式矛盾纠纷调解中心面积	≤220m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	打造一站式矛盾纠纷调解中心验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	矛盾纠纷调解服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少社会人员矛盾纠纷	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少信访人员上访	减少
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		涉税第三方服务		
主管部门及代码		506_济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处
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	<p>根据签订涉税服务合同,该项目主要用于趵突泉办事处聘请涉税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高新技术企业涉税协查、涉税疑点企业全税种协查、涉税预警信息协查、注销企业税务协查、涉税政策宣传答疑及税务机关安排的其他涉税服务。计划使用资金19.2万元,购买涉税服务1次,对辖区拖欠土地增值税进行追缴≥2家,保障趵突泉办事处完成税收任务及辖区企业涉税咨询服务。</p>			
	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
			涉税第三方服务成本	19.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买第三方服务次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	涉税服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税服务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对辖区拖欠土地增值税进行追缴	≥2家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	税务服务机制健全性	长效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业涉税咨询满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户往来款经费		
主管部门及代码		506_济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5105.99
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		5105.99
总体目标	<p>街道办事处作为基层政府机构,承担着越来越多的公共服务和社会管理职能,部门之间的往来资金项目,是保障这些职能正常运作的重要经济支撑。这些资金主要用于保障街道办事处各部门的正常运作,包括人员经费、公用经费、专项经费等。计划使用资金5105.99万元,街道办事处业务覆盖社区数量6个,资金支付合规率100%,资金支付及时率≥95%,提高街道办服务水平,争取辖区居民满意度达到95%以上。</p>			
	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	5105.99万元
			区拨往来资金	5105.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	街道办事处业务覆盖社区数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高街道办服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	≥95%

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	506_济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.00	
	其中:财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>依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,计划招募15名协理员,每人每月补贴1000元,总计18万元。主要针对辖区内的车辆乱停乱放等不文明的交通行为实施劝阻纠正,配合城管部门维护社区良好的环境卫生,最终保持社区微循环道路畅通,规范交通秩序,缓解交通压力,提高辖区居民交通安全意识,争取使辖区居民对出行满意达到90%以上。</p>			
	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	≤18万元
			协理员补贴标准	每人每月补贴1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	招募爱岗协理人员	≤15人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劝阻车辆乱停乱放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护辖区交通秩序	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	交通助行协理员聘用机制健全性	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%

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		506_济南市历下区人民政府 趵突泉街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	106.00	
		其中:财政拨款	106.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	业务经费主要用于保障街道各项日常工作的顺利开展,为居民提供优质高效的基层服务,促进社区和谐稳定。计划使用资金106万元,其中包括日常办公经费、维修费、人员经费、活动费等。在此基础上,办事处按照实际工作需求,严格执行支出标准,明确经费使用范围,确保资金使用合规高效。办事处业务覆盖社区数量6个,资金支付合规率≥95%,提高城市管理工作水平,保障工作正常运行,争取使办事处机关科室满意度≥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	≤106万元
			保障街道办事处各项工作正常运转	≤106万元
绩效指标	产出指标	数量指标	街道办事处业务覆盖社区数量	6个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市管理工作水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处机关科室满意度	≥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		506_济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.54	
		其中:财政拨款	92.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据市城管局《2024年济南市生活垃圾分类十项工作要求》，计划投资92.54万元，主要用于垃圾分类宣传宣教、垃圾分类智能设备宣教基地的维护保养，提高辖区居民垃圾分类的参与度，营造辖区垃圾分类氛围。预计购买垃圾分类服务1项，服务质量合格率≥95%，资金支付及时率≥95%，改善辖区居住环境，争取使辖区居民满意率达到95%以上。</p>			
	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	≤92.54万元
			购买垃圾分类第三方服务	≤92.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买垃圾分类服务数量	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善辖区居住环境	改善
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	辖区居民满意率	≥95%

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。