

# 2026年济南市历下区人民政府 建筑新村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 2026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 2026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

济南市历下区人民政府建筑新村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。

街道设置5个党政工作机构。

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

(五) 民生事务办公室。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

街道设置4个公益一类财政拨款事业单位。

(一) 便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

(二) 综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

(三) 综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息

平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；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；负责落实消防安全措施等相关工作。

（四）城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

## 二、机构设置情况

济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处部门预算包括：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处本级预算、济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处所属事业单位预算。

纳入济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处2026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建筑新村街道办事处
2. 济南市历下区建筑新村街道便民服务中心
3. 济南市历下区建筑新村街道综合行政执法服务中心
4. 济南市历下区建筑新村街道综合治理和应急管理服务中心
5. 济南市历下区建筑新村街道城市建设服务中心

## 第二部分

### 2026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建筑新村街道办事处

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       | 2,649.09 | 一、一般公共服务支出     | 4,219.25 |
| 一般公共预算收入       | 2,649.09 | 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    | 572.84   |
| 五、其他收入         | 2,500.00 | 八、卫生健康支出       | 145.00   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 54.00    |
|                |          | 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      | 158.00   |
|                |          | 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         | 5,149.09 | 本年支出合计         | 5,149.09 |
|                |          |                |          |
| 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           | 5,149.09 | 支出总计           | 5,149.09 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                         |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                     | 5,149.09 | 2,649.09 | 2,649.09     |               |                |                |                      | 2,500.00     |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 4,219.25 | 1,719.25 | 1,719.25     |               |                |                |                      | 2,500.00     |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机<br>构事务     | 4,219.25 | 1,719.25 | 1,719.25     |               |                |                |                      | 2,500.00     |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                    | 385.66   | 385.66   | 385.66       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务                | 2,608.00 | 108.00   | 108.00       |               |                |                |                      | 2,500.00     |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                    | 1,221.99 | 1,221.99 | 1,221.99     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅(室)及<br>相关机构事务支出 | 3.60     | 3.60     | 3.60         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 572.84   | 572.84   | 572.84       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 562.84   | 562.84   | 562.84       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休                 | 286.84   | 286.84   | 286.84       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 183.00   | 183.00   | 183.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出      | 93.00    | 93.00    | 93.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出             | 10.00    | 10.00    | 10.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出             | 10.00    | 10.00    | 10.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 145.00   | 145.00   | 145.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 145.00   | 145.00   | 145.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计      | 5,149.09 | 2,649.09 | 2,649.09     |               |                |                      | 2,500.00     |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 33.00    | 33.00    | 33.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗   | 112.00   | 112.00   | 112.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   | 54.00    | 54.00    | 54.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生 | 54.00    | 54.00    | 54.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生 | 54.00    | 54.00    | 54.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 158.00   | 158.00   | 158.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 158.00   | 158.00   | 158.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 158.00   | 158.00   | 158.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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                 | 5,149.09 | 2,483.49 | 2,665.60 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 4,219.25 | 1,607.65 | 2,611.60 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 4,219.25 | 1,607.65 | 2,611.60 |      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 385.66   | 385.66   |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 2,608.00 |          | 2,608.00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行                | 1,221.99 | 1,221.99 |          |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.60     |          | 3.60     |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 572.84   | 572.84   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 562.84   | 562.84   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休             | 286.84   | 286.84   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 183.00   | 183.00   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 93.00    | 93.00    |          |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 10.00    | 10.00    |          |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出         | 10.00    | 10.00    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 145.00   | 145.00   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 145.00   | 145.00   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗              | 33.00    | 33.00    |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗              | 112.00   | 112.00   |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 54.00    |          | 54.00    |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生            | 54.00    |          | 54.00    |      |



## 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建筑新村街道办事处

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   | 2,649.09 | 一、一般公共服务支出     | 1,719.25 | 1,719.25 |         |          |
| 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    | 572.84   | 572.84   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 145.00   | 145.00   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 54.00    | 54.00    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |
|              |          |                |          |          |         |          |

## 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建筑新村街道办事处

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      | 158.00   | 158.00   |         |          |
|             |          | 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 | 2,649.09 | 本 年 支 出 合 计    | 2,649.09 | 2,649.09 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 2,649.09 | 支 出 总 计        | 2,649.09 | 2,649.09 |         |          |

## 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建筑新村街道办事处

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                | 2,649.09 | 2,483.49 | 2,310.00 | 173.49 | 165.60 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 1,719.25 | 1,607.65 | 1,436.00 | 171.65 | 111.60 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,719.25 | 1,607.65 | 1,436.00 | 171.65 | 111.60 |
|      |    | 01 | 行政运行               | 385.66   | 385.66   | 341.00   | 44.66  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 108.00   |          |          |        | 108.00 |
|      |    | 50 | 事业运行               | 1,221.99 | 1,221.99 | 1,095.00 | 126.99 |        |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 3.60     |          |          |        | 3.60   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 572.84   | 572.84   | 571.00   | 1.84   |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 562.84   | 562.84   | 561.00   | 1.84   |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 286.84   | 286.84   | 285.00   | 1.84   |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 183.00   | 183.00   | 183.00   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 93.00    | 93.00    | 93.00    |        |        |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出        | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出        | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 145.00   | 145.00   | 145.00   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 145.00   | 145.00   | 145.00   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 33.00    | 33.00    | 33.00    |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 112.00   | 112.00   | 112.00   |        |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 54.00    |          |          |        | 54.00  |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 54.00    |          |          |        | 54.00  |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 54.00    |          |          |        | 54.00  |



## 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建筑新村街道办事处

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             |      |    |                | 2,483.49 | 2,310.00 | 173.49 |
| 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        | 99.00    | 99.00    |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 113.00   | 113.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 107.00   | 107.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 42.00    | 42.00    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 21.00    | 21.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 33.00    | 33.00    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.00     | 1.00     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 36.00    | 36.00    |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,551.00 | 1,551.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 352.00   | 352.00   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 390.00   | 390.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 353.00   | 353.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 141.00   | 141.00   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 72.00    | 72.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 112.00   | 112.00   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.00     | 9.00     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 122.00   | 122.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 68.50    | 22.00    | 46.50  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.84     |          | 6.84   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.50     |          | 3.50   |

## 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建筑新村街道办事处

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 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 6.40   |        | 6.40   |
| 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           | 14.12  |        | 14.12  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 29.82  | 22.00  | 7.82   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 126.99 |        | 126.99 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 22.00  |        | 22.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 19.20  |        | 19.20  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 21.95  |        | 21.95  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 49.04  |        | 49.04  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.80   |        | 2.80   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 285.00 | 285.00 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 235.00 | 235.00 |        |
| 303  | 04 | 抚恤金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 50.00  | 50.00  |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

### 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建筑新村街道办事处

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               | 2026年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 7.82     |                | 7.82         |              | 7.82          |          | 7.82 |                | 7.82         |              | 7.82          |       |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 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建筑新村街道办事处

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）：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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建筑新村街道办事处

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             |      |    |              | 2,483.49 | 2,483.49 | 2,483.49 |         |          |          |      |           |      |
| 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      | 99.00    | 99.00    | 99.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 113.00   | 113.00   | 113.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 107.00   | 107.00   | 107.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 42.00    | 42.00    | 42.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 21.00    | 21.00    | 21.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 33.00    | 33.00    | 33.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 36.00    | 36.00    | 36.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1,551.00 | 1,551.00 | 1,551.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 352.00   | 352.00   | 352.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 390.00   | 390.00   | 390.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 353.00   | 353.00   | 353.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 141.00   | 141.00   | 141.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 72.00    | 72.00    | 72.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 112.00   | 112.00   | 112.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 9.00     | 9.00     | 9.00     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 122.00   | 122.00   | 122.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 68.50    | 68.50    | 68.50    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.84     | 6.84     | 6.84     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.50     | 3.50     | 3.50     |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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 |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 6.40   | 6.40   | 6.40   |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 14.12  | 14.12  | 14.12  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 29.82  | 29.82  | 29.82  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 126.99 | 126.99 | 126.99 |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 22.00  | 22.00  | 22.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 19.20  | 19.20  | 19.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 21.95  | 21.95  | 21.95  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 49.04  | 49.04  | 49.04  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.80   | 2.80   | 2.80   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 285.00 | 285.00 | 285.00 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 235.00 | 235.00 | 235.00 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 04 | 抚恤金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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         |       | 2,665.60 | 165.60 | 165.60 |         |          | 2,500.00 |      |           |      |
| 2026年生活垃圾分类 | 其他运转类 | 54.00    | 54.00  | 54.00  |         |          |          |      |           |      |
| 爱心交通助行协理员   | 其他运转类 | 3.60     | 3.60   | 3.60   |         |          |          |      |           |      |
| 税收保障服务资金    | 其他运转类 | 20.00    | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |           |      |
| 网格化多网融合工作经费 | 其他运转类 | 6.40     | 6.40   | 6.40   |         |          |          |      |           |      |
| 部门综合业务      | 其他运转类 | 2,500.00 |        |        |         |          | 2,500.00 |      |           |      |
| 业务经费        | 其他运转类 | 81.60    | 81.60  | 81.60  |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处

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             | 74.00 | 74.00 | 74.00  |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 20.00 | 20.00 | 20.00  |         |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00  |         |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 20.00 | 20.00 | 20.00  |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出          | 54.00 | 54.00 | 54.00  |         |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生        | 54.00 | 54.00 | 54.00  |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生        | 54.00 | 54.00 | 54.00  |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算5,149.09万元，其中：一般公共预算收入2,649.09万元，其他收入2,500万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,149.09万元，其中：基本支出2,483.49万元，项目支出2,665.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,149.09万元，比上年减少1,280.27万元，其中：

1. 收入预算减少1,280.27万元，其中一般公共预算收入增加219.73万元，其他收入减少1,500万元。

2. 支出预算减少1,280.27万元，其中基本支出增加238.92万元，项目支出减少1,519.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，各项工作经费预算减少，部门拨款减少。

## 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7.82万元，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，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年本部门机关运行经费安排46.5万元，较2025年预算46.35万元，增加0.15万元，增长0.32%。主要原因是：人员结构有所变化。

#### **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20万元，比上年预算16万元增加4万元，增长25%。主要原因，委托业务量有所增加。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算74万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2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0辆。

单位价值100万元以上的设备1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**

济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2665.6万元，其中财政拨款165.6万元。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54万元，其中财政拨款54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉税服务

专项等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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         |   | 2026年生活垃圾分类                 |               |                         |
|--------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 主管部门及代码      |   | 504_济南市历下区人民政府<br>建筑新村街道办事处 | 实施单位          | 济南市历下区人民政府建<br>筑新村街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                   | 54.00         |                         |
|              |   | 其中:财政拨款                     | 54.00         |                         |
|              |   | 其他资金                        | 0.00          |                         |
| 总体目标         | 根据《历下区垃圾分类工作实施方案》历下城管委发〔2023〕4号文件要求,对辖区内开展垃圾分类工作进行人员督导、活动开展、垃圾分类进校园等活动。根据区城管局总体规划要求、办事处长期发展规划及年度工作计划,计划使用资金54万元,按照每300-500户一个垃圾分类回收站的标准,设立垃圾分类回收站≥84个,并组织垃圾分类督导员进行垃圾分类工作。实现垃圾督桶员配备数量≥10个,垃圾分类相关考核指标合格率100%,垃圾分类相关工作完成及时率100%,辖区居民群众满意度≥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           | ≤54万元                   |
|              |   |                             | 2026年生活垃圾分类标准 | ≤54万元/项                 |
|              |   |                             | 2026年生活垃圾分类   | ≤54万元                   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                        | 垃圾分类回收站数量     | ≥84个                    |
|              |   |                             | 垃圾督桶员配备数量     | ≥10个                    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                        | 垃圾分类相关考核指标合格率 | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                        | 垃圾分类相关工作完成及时率 | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提供就业岗位        | ≥10个                    |
| 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         |  | 爱心交通助行协理员                   |               |                         |
| 主管部门及代码      |  | 504 济南市历下区人民政府<br>建筑新村街道办事处 | 实施单位          | 济南市历下区人民政府建<br>筑新村街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                   |               | 3.60                    |
|              |  | 其中: 财政拨款                    |               | 3.60                    |
|              |  | 其他资金                        |               | 0.00                    |
| 总体目标         | <p>根据《济南市历下区人民政府常务会议纪要》(十七届第24号)及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》, 为提升辖区内道路交通秩序管理水平, 对非机动车进行重点管理, 计划使用资金3.6万元, 为辖区居民提供公益岗位3个, 实现交通协管管理辖区重点区块数<math>\geq</math>3个, 交通协管人员到岗及时率100%、完成工作达标率100%, 工资发放及时率100%, 新增公益岗位数量3个, 辖区居民满意度<math>\geq</math>80%。</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           | $\leq$ 3.6万元            |
|              |  |                             | 爱心交通助行协理员费用   | $\leq$ 3.6万元            |
|              |  |                             | 爱心交通助行协理员费用标准 | $\leq$ 1.2万元/人/年        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                        | 爱心交通助行协理员人数   | =3个                     |
|              |  |                             | 交通协管管理辖区重点区块数 | $\geq$ 3个               |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                        | 完成工作达标率       | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                        | 交通协管人员到岗及时率   | =100%                   |
|              |  |                             | 工资发放及时率       | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                      | 新增公益岗位数量      | =3个                     |
| 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       | $\geq$ 90%              |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                             |                |                         |
|--------------|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 项目名称         |   | 税收保障服务资金                    |                |                         |
| 主管部门及代码      |   | 504_济南市历下区人民政府<br>建筑新村街道办事处 | 实施单位           | 济南市历下区人民政府建<br>筑新村街道办事处 |
| 项目资金<br>(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         | <p>根据《区政府十九届第88次常务会议纪要》历政纪〔2025〕88号，为推动辖区土地增值税、企业所得税等涉税服务管理水平，计划使用资金20万元，聘请涉税服务机构数量1个，对涉税项目提供相应服务，聘请涉税服务机构数量1个，服务辖区重点企业税务服务数量≥4家，项目工作完成率100%，工作完成及时率100%，提高涉税服务水平，使用单位满意度≥90%。购买涉税中介机构服务事项包括：协助区税务机关进行涉税业务复审、涉税辅导、涉税汇算。</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            | ≤20万元                   |
|              |   |                             | 税收保障服务资金       | ≤20万元                   |
|              |   |                             | 税收保障服务资金标准     | ≤20万元/项                 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                        | 聘请涉税服务机构数量     | =1个                     |
|              |   |                             | 服务辖区重点企业税务服务数量 | ≥4家                     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                        | 项目工作完成率        | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                        | 工作完成及时率        | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提高涉税服务水平       | 提高                      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 使用单位满意度        | ≥90%                    |

### 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经费                 |               |                         |
| 主管部门及代码      |   | 504_济南市历下区人民政府<br>建筑新村街道办事处 | 实施单位          | 济南市历下区人民政府建<br>筑新村街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                   |               | 6.40                    |
|              |   | 其中:财政拨款                     |               | 6.40                    |
|              |   | 其他资金                        |               | 0.00                    |
| 总体目标         | <p>根据《区政府第42次常务会议》(历政纪〔2023〕42号),为更好维护辖区和谐稳定,确保机构正常运转,由综治中心负责,遵循基本原则,统一规范标准,构建具有辖区特色的网格化服务管理模式,为各项工作开展提供资金保障,为加强新时代社会治理提供基础保障,计划使用资金6.4万元,实现“多网融合、一网覆盖”,覆盖基础网格数量52个,覆盖专属网格数量15个,网格平台运行考核合格率100%,机构正常运转率100%,使群众满意度≥90%。</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           | ≤6.4万元                  |
|              |   |                             | 网格化多网融合工作经费   | ≤6.4万元                  |
|              |   |                             | 网格化多网融合工作经费标准 | ≤6.4万元/项                |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                        | 基础网格数量        | =52个                    |
|              |   |                             | 专属网格数量        | =15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                        | 工作完成及时性       | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                      | 机构正常运转率       | =100%                   |
| 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         | 部门综合业务   |               |           |                         |
| 主管部门及代码      | 504_济南市历下区人民政府<br>建筑新村街道办事处  |               | 实施单位      | 济南市历下区人民政府建<br>筑新村街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |               | 2500.00   |                         |
|              | 其中:财政拨款  |               | 0.00      |                         |
|              | 其他资金   |               | 2500.00   |                         |
| 总体目标         | <p>根据《历下区社区党组织群众工作专项经费使用管理办法》历下组发〔2024〕13号、《历下区社区经费管理使用办法(试行)》历下民发〔2020〕9号等工作要求,为有效保障办事处各科室工作的正常开展,对辖区内单位、居民提供社会综合服务,更好地履行职责。计划使用资金2500万元,保障办事处本级、4个中心及7个社区正常运转,达到各项工作完成率100%,工作开展及时率100%,机构正常运转率100%,辖区居民满意度≥90%,街道工作人员满意度≥90%。</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       | ≤2500万元                 |
|              |  |               | 部门综合业务    | ≤2500万元                 |
|              |  |               | 部门综合业务标准  | ≤2500万元/项               |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 服务社区数量    | =7个                     |
|              |  |               | 保障中心数量    | =4个                     |
| 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          | 日常工作开展及时率 | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 机构正常运转率   | =100%                   |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 辖区居民满意度   | ≥90%                    |
|              |  |               | 街道工作人员满意度 | ≥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      |  | 504 济南市历下区人民政府<br>建筑新村街道办事处 | 实施单位      | 济南市历下区人民政府建<br>筑新村街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                   | 81.60     |                         |
|              |  | 其中:财政拨款                     | 81.60     |                         |
|              |  | 其他资金                        | 0.00      |                         |
| 总体目标         | <p>根据《济南市安全生产委员会办公室关于进一步提升“解剖式”现场检查工作质效的通知》济安办发〔2024〕25号、关于印发《济南市城市管理综合考评工作方案》的通知（济城管委发〔2024〕3号），围绕街道工作目标和任务，组织对项目建设、城市管理、民生保障等重点工作，支付城市管理服务、物业管理服务及应急安全服务等其他保障街道工作正常开展的费用，计划使用资金81.6万元，一季度、二季度、三季度、四季度各用款不低于25%。其中城市管理服务计划使用资金25万元、物业管理服务计划使用资金25万元，应急安全服务计划使用资金20万元，其他保障运行服务费用计划使用资金11.6万元。实现物业服务合格率100%、物业服务提供及时率100%、税金缴纳及时率100%，办公人员满意度≥90%，用于保障街道为辖区居民提供各项服务，全面提升基层社会治理能力和水平，促进辖区经济社会全面发展。</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       | ≤81.6万元                 |
|              |  |                             | 业务经费      | ≤81.6万元                 |
|              |  |                             | 业务经费标准    | ≤81.6万元/项               |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                        | 物业服务建筑面积  | =4686.64平方米             |
|              |  |                             | 安全事故发生数   | =0起                     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标                        | 物业服务合格率   | =100%                   |
|              |  |                             | 物业管理配置率   | =100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标                        | 物业服务提供及时率 | =100%                   |
|              |  |                             | 税金缴纳及时率   | =100%                   |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标                      | 办公场所安全运行率 | =100%                   |
| 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   | ≥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。