

2026年济南市历下区人民政府文 化东路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 2026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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）开展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公共服务事业，共筑社区良好环境，加强基础设施和服务队伍的建设，方便群众、提供全方位、高质量服务。

（二）抓好城市管理，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，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、信访、民族宗教以及其他方面的安全稳定工作。

（四）组织协调及实施应急管理工作，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。

（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，宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制，组织开展党和各群众团体的各类活动，加强基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务，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

本单位为济南市历下区人民政府文化东路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：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)
- 3、平安法治和信访办公室
- 4、经济发展服务办公室
- 5、民生事务办公室

第二部分

2026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文化东路街道办事处

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	1,068.95	一、一般公共服务支出	2,303.61
一般公共预算收入	1,068.95	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	308.34
五、其他收入	1,700.00	八、卫生健康支出	43.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	68.00
		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	46.00
		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	2,768.95	本年支出合计	2,768.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,768.95	支出总计	2,768.95

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府文化东路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,768.95	1,068.95	1,068.95					1,700.00					
201			一般公共服务支出	2,303.61	603.61	603.61					1,700.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,303.61	603.61	603.61					1,700.00					
		01	行政运行	484.01	484.01	484.01										
		02	一般行政管理事务	1,808.80	108.80	108.80					1,700.00					
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.80	10.80	10.80										
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34	308.34										
	05		行政事业单位养老支出	307.34	307.34	307.34										
		01	行政单位离退休	226.34	226.34	226.34										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.00	54.00	54.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.00	27.00	27.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	43.00	43.00	43.00										
	11		行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00										
		01	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府文化东路街道办事处

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	2,768.95	1,068.95	1,068.95				1,700.00					
212			城乡社区支出	68.00	68.00	68.00									
	05		城乡社区环境卫生	68.00	68.00	68.00									
		01	城乡社区环境卫生	68.00	68.00	68.00									
221			住房保障支出	46.00	46.00	46.00									
	02		住房改革支出	46.00	46.00	46.00									
		01	住房公积金	46.00	46.00	46.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府文化东路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,768.95	881.35	1,887.60	
201			一般公共服务支出	2,303.61	484.01	1,819.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.61	484.01	1,819.60	
		01	行政运行	484.01	484.01		
		02	一般行政管理事务	1,808.80		1,808.80	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80		10.80	
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34		
	05		行政事业单位养老支出	307.34	307.34		
		01	行政单位离退休	226.34	226.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	43.00	43.00		
	11		行政事业单位医疗	43.00	43.00		
		01	行政单位医疗	43.00	43.00		
212			城乡社区支出	68.00		68.00	
	05		城乡社区环境卫生	68.00		68.00	
		01	城乡社区环境卫生	68.00		68.00	
221			住房保障支出	46.00	46.00		

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文化东路街道办事处

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	1,068.95	一、一般公共服务支出	603.61	603.61		
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	308.34	308.34		
		八、卫生健康支出	43.00	43.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	68.00	68.00		
		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文化东路街道办事处

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	46.00	46.00		
		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	1,068.95	本 年 支 出 合 计	1,068.95	1,068.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,068.95	支 出 总 计	1,068.95	1,068.95		

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文化东路街道办事处

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	1,068.95	881.35	825.91	55.44	187.60
201			一般公共服务支出	603.61	484.01	429.91	54.10	119.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	603.61	484.01	429.91	54.10	119.60
		01	行政运行	484.01	484.01	429.91	54.10	
		02	一般行政管理事务	108.80				108.80
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.80				10.80
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34	307.00	1.34	
	05		行政事业单位养老支出	307.34	307.34	306.00	1.34	
		01	行政单位离退休	226.34	226.34	225.00	1.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	43.00	43.00	43.00		
	11		行政事业单位医疗	43.00	43.00	43.00		
		01	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00		
212			城乡社区支出	68.00				68.00
	05		城乡社区环境卫生	68.00				68.00
		01	城乡社区环境卫生	68.00				68.00
221			住房保障支出	46.00	46.00	46.00		
	02		住房改革支出	46.00	46.00	46.00		

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文化东路街道办事处

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				881.35	825.91	55.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	600.91	600.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.00	135.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.91	29.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.00	46.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.44		55.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.16		20.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.02		8.02
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	18.10		18.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.00	225.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.00	167.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.00	27.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	

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文化东路街道办事处

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (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	
7.82		7.82		7.82		7.82		7.82		7.82	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府文化东路街道办事处

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文化东路街道办事处

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文化东路街道办事处

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				881.35	881.35	881.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	600.91	600.91	600.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	122.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	144.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.00	135.00	135.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	54.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.91	29.91	29.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.00	46.00	46.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.44	55.44	55.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.16	20.16	20.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.02	8.02	8.02						
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	18.10	18.10	18.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.34	1.34	1.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.00	225.00	225.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.00	28.00	28.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.00	167.00	167.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.00	27.00	27.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府文化东路街道办事处

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		1,887.60	187.60	187.60				1,700.00		
2026年垃圾分类	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
税收保障服务资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
爱心交通助行协理员	其他运转类	10.80	10.80	10.80						
网格化多网融合工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
业务运行保障	其他运转类	62.40	62.40	62.40						
各部门往来经费	其他运转类	1,700.00						1,700.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府文化东路街道办事处

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	68.00	68.00	68.00					
212			城乡社区支出	68.00	68.00	68.00					
	05		城乡社区环境卫生	68.00	68.00	68.00					
		01	城乡社区环境卫生	68.00	68.00	68.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,768.95万元，其中：一般公共预算收入1,068.95万元，其他收入1,700万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,768.95万元，其中：基本支出881.35万元，项目支出1,887.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,768.95万元，比上年减少94.8万元，其中：

1. 收入预算减少94.8万元，其中一般公共预算收入增加15.2万元，其他收入减少110万元。

2. 支出预算减少94.8万元，其中基本支出增加32万元，项目支出减少126.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是街道严格按照2026预算编制要求，从严编制单位预算，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，相应一般公共预算、其他收入、上年结转收支减少；二是编制内实有人数增加，相应基本收支增加；三是环境综合整治、拆违拆临、区街财政体制分成等项目减少，相应项目收支减少。

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年本单位机关运行经费安排55.44万元，较2025预算减少2.04万元。主要原因是：编制内实有人数减少，机关运行经费相应减少。

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114.4万元，比上年预算减少14.6万元，下降12.76%，主要原因是项目预算压减。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算68万元，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68万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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文化东路街道办事处2026年政策和项目全面实施

绩效目标管理，涉及一级预算项目6个，预算资金1887.60万元，其中财政拨款187.60万元。拟对涉税保障服务资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网格化多网融合工作经费、业务运行保障经费等项目支出2026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		2026年垃圾分类		
主管部门及代码		508 济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府文化东路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.00	
		其中: 财政拨款	68.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据历下分类办发〔2022〕5号关于印发《2022年历下区生活垃圾分类工作实施方案》的通知、下分类办发〔2022〕1号关于印发《历下区2022年生活垃圾分类考评细则》的通知,为了辖区环境得到美化和改善,垃圾减量,实现垃圾资源化利用,提高居民环境保护意识和垃圾分类技能。2026年结合单位实际,预计投入68万元,采购1-2家服务公司开展宣传活动,提高辖区居民对垃圾分类的知晓率、参与覆盖率,实行定时定点投放,精准投放各类垃圾,按照简易点位、垃圾分类箱、垃圾分类房三个等级标准,并制定推进计划来完成辖区垃圾分类投放收集容器、生活垃圾投放点、暂存点的规范设置和提升改造。</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	≤68万元
			垃圾分类运营管理服务成本	≤48万元/年
			垃圾分类收运服务成本	≤20万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=15个
			宣传场次	≥100场次
			委托垃圾分类服务机构数量	≤2家
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类房验收合格率	≥95%
			垃圾分类服务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾分类服务及时率	=100%
			项目施工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民分类知晓率	提高
			有效提升居住环境	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进实现垃圾资源化利用	促进
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%
			社区满意度	≥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		508 济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府文化东路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《区政府十九届88次常务会议纪要》为加强税收征收管理, 发挥涉税中介机构在协税护税中的作用, 推动济南市历下区人民政府文化东路街道办事处辖区土地增值税、企业所得税等涉税服务管理水平, 助力税务机关优化纳税服务、提高政管效能, 有效控制税源, 防范税源流失, 增加税收支撑点。2026年采购1家专业服务机构, 预计支出40万元对文东街道办事处辖区内企业所得税汇算清缴核查、年度个人汇算清缴核查、流转税(增值税和消费税)纳税核查, 土地增值税鉴证、土地增值税清算核查、房产税、耕地占用税和城镇土地使用税契税法、印花税法、关税、车辆购置税、车船税、资源税、环境保护税、城市维护建设税、船舶吨税和烟叶税等税种, 及教育费附加、地方教育附加等税收风险核查或核实、注销企业纳税核查、留抵退税业务核查、纳税人政策培训, 税费相关风险的电话通知等涉税相关服务, 着力解决纳税企业难点、堵点问题, 帮助企业积极有效防范涉税风险, 提高税法遵从度, 维护自己的纳税信用, 争取税务稽查覆盖率、企业涉税问题解决率、企业纳税意识增强率达到80%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	≤40万元
			涉税服务项目成本	≤40万元
			涉税服务审核标准	≤0.04万元/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	核定审核辖区企业数量	≥300家
			项目覆盖社区数量	≤15个
绩效指标	产出指标	质量指标	完成涉税审核审定率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税审核审定及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强企业纳税意识	增强
			解决企业涉税问题	解决
			提升税收征管质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加税收支撑点	增加
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	≥80%
			企业满意度	≥80%

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		508 济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府文化东路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.80
		其中: 财政拨款		10.80
		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)要求及《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定, 2025年我街道继续聘用9名爱心交通助行志愿者, 单人成本控制在0.9万元/年、总成本控制在10.8万元/年, 街道及时足额支付爱心交通助行志愿者补贴。配合交警部门及时维护本辖区街巷的交通秩序, 及时对行人、非机动车交通违法行为进行劝导; 配合城管部门维护社区良好的环境卫生, 劝纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为, 共同营造和造、畅通的交通环境, 将安全交通事故发生率控制在1%以内, 最终保障规范交通秩序, 缓解交通压力, 极大改善停车难、行车难的状况, 确保社区微循环道路畅通率达到95%以上, 辖区居民交通安全意识增长率达到85%以上, 使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到95%以上, 辖区居民对出行满意达到90%以上。</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	≤10.8万元
			交通协理员补贴成本	≤10.8万元
			交通协理员人均成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用交通协理员数量	≥9人
			交通协理员维护辖区街巷	≥6条
绩效指标	产出指标	质量指标	人员到位率	100%
			安全交通事故发生率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员到位及时率	100%
			交通疏堵及时率	100%
			不文明行为劝导及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增长辖区居民文明意识	增长
			促进社区微循环道路畅通	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	补贴对象满意度	≥90%
			辖区居民出行满意	≥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		508 济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府文化东路街道办事处
项目资金 (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>为了提高街道处理应急事务的能力和辖区服务对象的满意度, 通过系统文本、图像、音频视频等各种信息数据进行集成交换、共享等方式, 建设安全可靠的信息系统, 为网格化建设提供有力的信息化支撑。2026年计划投6.4万元, 提高居民住行安全感, 提升社会治理水平, 居民满意度达到90%, 网格员满意度达到95%</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
			网格化服务管理成本	≤6.4万元
			网格化服务管理标准	≤6.4万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请三方机构数量	=1家
			网格员培训次数	≥12次
			专职网格员配备社区数	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	三方机构资质通过率	=100%
			培训专家资质符合率	=100%
			网鸥奋格员工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格运维服务及时率	=100%
			组织网格员培训及时率	=100%
			网格事件处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现“多网融合、一网覆盖”	实现
			提升网格管理平台效率	提升
			提升基层社会治理能力和水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	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		业务运行保障		
主管部门及代码		508 济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府文化东路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.40	
		其中: 财政拨款	62.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据历下政办发〔2018〕35号《12345市民服务热线基层中心标准化建设实施意见》要求实施, 为了更好的完成工作任务, 2026年计划采购1家第三方服务公司, 投入约34.83元, 依法规范及时处理使用12345市民服务热线为本辖区内的社会治理和公共服务提出咨询、求助、建议、投诉、举报等事项, 提升城市治理力度实现工单及时处理。为保障办事处各项工作正常开展、运转, 为工作人员提供良好的工作环境, 预计2026年投入27.57万, 主要用于办公场所物业管理、运转电费、老干部活动等, 计划群众满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤62.40万
			物业管理服务成本	≤20.15万
			热线服务项目成本	≤34.83万
			退休人员活动费	≤7.37万
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务数量	=1个
			处理工单数量	≤20000件
			退休人员活动数量	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉、举报类工单逐年降低	≥5%
			各项工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时	100%
			工单及时处置	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道重点工作正常开展	保障
			提高舆情及突发事件预警	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务能力	提升
			管理机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			老干部满意度	≥95%
			投诉人对结果及办理过程满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各部门往来经费		
主管部门及代码		508 济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府文化东路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1700.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1700.00	
总体目标	本项目为各部门往来经费项目依据济南市历下区财〔2025〕17号《历下区财政局关于持续深化零基预算改革做好2026年区级部门预算编制工作的通知》要求, 2026年街道部门往来预算金额为1700万元, 主要用于基层党建建设及宣传、社会治理、城市管理、社区建设及日常运行、便民服务、应急救援、物业管理及各科室重点工作开展。项目目标是通过规范资金使用, 保障街道党建项目服务质量、社区工作服务质量等达标率100%, 各项工作完成及时率100%, 最终提升街道公共服务水平, 推动“一站式”便民服务、综合行政执法等工作落地, 实现辖区单位及居民对街道工作满意度≥95%。			
	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	≤1700万元
			党建项目成本	≤400万元
			民生和便民服务项目成本	≤400万元
			城市管理项目成本	≤500万元
			其他重点项目成本	≤400万元
			党建项目标准	≤400万元/年
			民生和便民服务项目标准	≤400万元/年
			城市管理项目标准	≤500万元/年
			其他重点项目标准	≤400万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	往来资金拨款单位数量	≥10个
			往来经费覆盖社区数	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	往来资金使用规范率	=100%
			街道、社区工作服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	往来资金拨付及时率	=100%
			街道、社区各项工作完成及时率	=100%

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	提升街道公共服务水平	提升
			维护辖区安全稳定	维护
			健全网格化服务管理体系	健全
			强化基层党建工作	强化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	往来资金管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%
			补助对象满意度	≥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。