

2026年济南市历下区人民政府
姚家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）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

本单位为济南市历下区人民政府姚家街道办事处二级预算单位，无下属单位。

1、济南市历下区人民政府姚家街道办事处

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	4,365.27	一、一般公共服务支出	16,338.39
一般公共预算收入	4,365.27	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	303.40
五、其他收入	15,369.52	八、卫生健康支出	37.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,015.00
		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	41.00
		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	19,734.79	本年支出合计	19,734.79
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	19,734.79	支出总计	19,734.79

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	19,734.79	4,365.27	4,365.27					15,369.52					
201			一般公共服务支出	16,338.39	968.87	968.87					15,369.52					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	16,338.39	968.87	968.87					15,369.52					
		01	行政运行	436.28	436.28	436.28										
		02	一般行政管理事务	15,894.91	525.39	525.39					15,369.52					
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	7.20	7.20	7.20										
208			社会保障和就业支出	303.40	303.40	303.40										
	05		行政事业单位养老支出	302.40	302.40	302.40										
		01	行政单位离退休	231.40	231.40	231.40										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.00	47.00	47.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.00	24.00	24.00										
	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	37.00	37.00	37.00										
	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00										
		01	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00										

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								
			合 计	19,734.79	4,365.27	4,365.27				15,369.52					
212			城乡社区支出	3,015.00	3,015.00	3,015.00									
	01		城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
		99	其他城乡社区管理事务支 出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	03		城乡社区公共设施	935.00	935.00	935.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	935.00	935.00	935.00									
	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00									
		01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00									
221			住房保障支出	41.00	41.00	41.00									
	02		住房改革支出	41.00	41.00	41.00									
		01	住房公积金	41.00	41.00	41.00									

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	19,734.79	817.68	18,917.11	
201			一般公共服务支出	16,338.39	436.28	15,902.11	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,338.39	436.28	15,902.11	
		01	行政运行	436.28	436.28		
		02	一般行政管理事务	15,894.91		15,894.91	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20	
208			社会保障和就业支出	303.40	303.40		
	05		行政事业单位养老支出	302.40	302.40		
		01	行政单位离退休	231.40	231.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00		
	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	37.00	37.00		
	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00		
		01	行政单位医疗	37.00	37.00		
212			城乡社区支出	3,015.00		3,015.00	
	01		城乡社区管理事务	2,000.00		2,000.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00		2,000.00	
	03		城乡社区公共设施	935.00		935.00	

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
一、一般公共预算收入	4,365.27	一、一般公共服务支出	968.87	968.87		
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	303.40	303.40		
		八、卫生健康支出	37.00	37.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,015.00	3,015.00		
		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
		十七、住房保障支出	41.00	41.00		
		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	4,365.27	本 年 支 出 合 计	4,365.27	4,365.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,365.27	支 出 总 计	4,365.27	4,365.27		

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	4,365.27	817.68	761.34	56.34	3,547.59
201			一般公共服务支出	968.87	436.28	381.34	54.94	532.59
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	968.87	436.28	381.34	54.94	532.59
		01	行政运行	436.28	436.28	381.34	54.94	
		02	一般行政管理事务	525.39				525.39
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	7.20				7.20
208			社会保障和就业支出	303.40	303.40	302.00	1.40	
	05		行政事业单位养老支出	302.40	302.40	301.00	1.40	
		01	行政单位离退休	231.40	231.40	230.00	1.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
	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	37.00	37.00	37.00		
	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
		01	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00		
212			城乡社区支出	3,015.00				3,015.00
	01		城乡社区管理事务	2,000.00				2,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00				2,000.00
	03		城乡社区公共设施	935.00				935.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	935.00				935.00

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				817.68	761.34	56.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	508.00	508.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.00	121.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	
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	41.00	41.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.68	23.34	56.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.56		21.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.17		7.17
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.88		15.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.34	23.34	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.00	230.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.00	173.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.00	27.00	

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姚家街道办事处

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	
11.73		11.73		11.73		11.73		11.73		11.73	

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：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：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				817.68	817.68	817.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	508.00	508.00	508.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.00	107.00	107.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	130.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.00	121.00	121.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.00	47.00	47.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.00	37.00	37.00						
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	41.00	41.00	41.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.68	79.68	79.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.56	21.56	21.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.17	7.17	7.17						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.88	15.88	15.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.34	23.34	23.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.00	230.00	230.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.00	173.00	173.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.00	27.00	27.00						

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				
合 计		18,917.11	3,547.59	3,547.59			15,369.52			
亦工亦农人员保障经费	其他运转类	129.00	129.00	129.00						
原村两委合作社任职工作补贴	其他运转类	145.99	145.99	145.99						
中央商务区全域智治城市管理服务	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
生活垃圾分类	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
税收保障服务资金	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
区级往来及区街分成	其他运转类	15,369.52					15,369.52			
中央商务区西片区搬迁项目费用	其他运转类	935.00	935.00	935.00						
网格化多网融合工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
爱心交通助行协理员	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
业务经费	其他运转类	104.00	104.00	104.00						

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	2,320.53	2,320.53	2,320.53					
201			一般公共服务支出	240.53	240.53	240.53					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.53	240.53	240.53					
		01	行政运行	11.53	11.53	11.53					
		02	一般行政管理事务	229.00	229.00	229.00					
212			城乡社区支出	2,080.00	2,080.00	2,080.00					
	01		城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00					
		01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00					

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19,734.79万元，其中：一般公共预算收入4,365.27万元，其他收入15,369.52万元。

（二）支出预算：2026年支出预算19,734.79万元，其中：基本支出817.68万元，项目支出18,917.11万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算19,734.79万元，比上年增加7,791.85万元，其中：

1. 收入预算增加7,791.85万元，其中一般公共预算收入增加1,422.33万元，其他收入增加6,369.52万元。

2. 支出预算增加7,791.85万元，其中基本支出增加60.74万元，项目支出增加7,731.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入、其他收入、基本支出和项目增加。

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56.34万元，较2025年预算增加1.47万元，增长2.68%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,320.53万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,304.53万元。

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6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2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100万元以上的设备0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姚家街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3547.59万元，其中财政拨款款3547.59万元。拟对中央商务区全域智治城市管理服务、网格化多网融合工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2006.4万元，其中财政拨款2006.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化税收保障服务资金和爱

心交通助行协理员等项目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		亦工亦农人员保障经费		
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:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据在职“亦工亦农”人员待遇保障相关规定,完成姚家街道6名在职“亦工亦农”人员年度129万元费用(含工资、福利、奖金、管理费等)的足额保障与规范发放。成本上,总预算执行率 $\geq 95\%$ 、资金合规率100%、费用核算及发放准确率100%;产出上,实现6名人员待遇保障全覆盖,各项费用按规定节点及时发放,资料归档完整;效益上,稳定在职人员队伍,提升工作积极性,保障街道相关工作有序推进;使在职“亦工亦农”人员满意度 $\geq 92\%$ 、街道管理部门满意度 $\geq 95\%$,确保待遇保障工作落地见效。			
	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	=129万元
			人员覆盖/名	=6名
绩效指标	成本指标	社会成本	资金合规率	=100%
			分项预算执行率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	费用准确率	=100%
			保障人数	6名
绩效指标	产出指标	质量指标	发放差错率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用发放	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员覆盖达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放记录等资料归档完整率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 92\%$

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:		145.99
		其中: 财政拨款		145.99
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据中共济南市历下区第十三届委员会常委会会议纪要第86次, 落实25名原村“两委”成员年度补助145.98012万元。成本上, 预算执行率100%、资金合规率100%、补助发放标准准确率100%; 产出上, 保障25人补助全覆盖(达标率100%), 按季度发放(及时率100%); 年度工作时效完成率100%; 效益上, 带动村集体年度增收$\geq 5\%$, 人员留存率$\geq 90\%$, 合作社规范运营达标率100%; 合作社发展成效满意率$\geq 88\%$, 保障合作社规范运营, 夯实党建引领合作社发展基础, 提升基层治理。</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	=145.99万元
			预算执行率	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	人均补贴/人	=5.8396万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	=25人
			发放标准执行率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作时效完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	合作社年度收入增长率	$\geq 5\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	合作社组织程度提升率	$\geq 5\%$
			新增临时就业岗位	≥ 5 个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	任职人员留存率	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社发展成效满意率	$\geq 88\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央商务区全域智治城市管理服务		
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:		2000.00
		其中:财政拨款		2000.00
		其他资金		0.00
总体目标	依据济南市历下区两项会议纪要精神,完成中央商务区全域智治城市管理服务年度保障工作,统筹使用2000万元财政资金,覆盖城市道路(1031.5万)、绿化保洁(720万)、综合巡查治理(248.5万),注:分项资金合计超总预算部分按统筹安排执行)五大领域。成本上,总预算执行率≥95%、资金合规率100%、分项费用核算准确率100%;产出上,实现各领域服务全覆盖,按标准完成作业与管理任务,资料归档完整;效益上,提升区域城市管理精细化、智能化水平,改善人居与营商环境,保障区域秩序稳定;使服务对象(商户、居民)满意度≥90%、主管部门满意度≥95%,确保全域智治城市管理服务落地见效。			
	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	=2000万元
			城市道路	=1031.5万元
			绿化保洁	=720万元
			综合巡查治理	=248.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%
			资金合规率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	费用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项服务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	环卫保洁达标率	≥98%
			园林绿化存活率	≥95%
			市政道路完好率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率较上年度下降	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各项服务资料归档完整率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对市容环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类		
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:		80.00
		其中:财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
总体目标	依据济人发〔2020〕40号要求,完成辖区生活垃圾分类全流程保障工作,统筹使用80万元财政资金(主要用于督导员工资补贴及其他维护与活动费用,其中督导员工资补贴占总预算70%,其他维护与活动费用含垃圾分类回收站维护、活动组织、进校园宣传等,占总预算30%)。成本上,总预算执行率≥95%、资金合规率100%、费用核算及支出准确率100%;产出上,实现垃圾分类回收站≥84个、督导员≥10人,完成撤桶并点36个点位,新建、改建、提升垃圾分类亭房47个、分类亭23个,建立3条公交音乐收运专线,厨余垃圾日收集量达5.3吨左右、有害垃圾月收集量约258千克,垃圾分类相关考核指标合格率100%、工作完成及时率100%,各类工作资料归档完整;效益上,完善辖区垃圾分类体系,提升垃圾分类准确率,提供稳定就业岗位,改善人居环境;使辖区居民满意度≥85%、主管部门满意度≥90%,确保项目切实发挥垃圾分类推进作用。			
	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	=80万元
			用于垃圾分类费用	=80万元
绩效指标	成本指标	社会成本	资金合规率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	费用准确率	=100%
			垃圾分类准确率提升	≥15%
绩效指标	产出指标	质量指标	设立垃圾分类回收站	≥84个
绩效指标	产出指标	时效指标	配备垃圾分类督导员	≥10人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾分类相关考核指标合格率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾分类相关工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	垃圾分类相关投诉率较上年度下降	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环境改善效果的满意度	≥85%

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		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:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>《济南市历下区财政局国家税务总局济南市历下区税务局》(济历下财税发〔2020〕4号)要求, 统筹使用140万元财政资金(专项用于涉税复审、涉税辅导、涉税汇算等服务支出, 含机构服务费用、专项调研及资料印制等相关配套支出)。成本上, 总预算执行率$\geq 95\%$、资金合规率100%、费用核算及支付准确率100%; 产出上, 实现≥ 3家涉税服务机构足额保障、≥ 20家重点企业税务服务全覆盖, 按规定高质量完成服务任务, 资料归档完整; 效益上, 显著提升辖区涉税服务管理水平, 大幅提高企业政策知晓率与办税便捷度; 使使用单位满意度$\geq 90\%$、服务企业满意度$\geq 88\%$, 确保项目切实发挥税收保障支撑作用。</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	=140万元
			总预算执行率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	资金合规率	=100%
			服务资金标准	≥ 7 万元/家
绩效指标	产出指标	质量指标	费用准确率	=100%
			服务无差错率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税服务机构数量	≥ 3 家
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业政策知晓率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉税投诉率较上年度下降	$\geq 15\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立高效税收保障机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理便捷度的满意度	$\geq 88\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央商务区西片区搬迁项目费用		
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	依据《历下区常务会议纪要（十九届第26号）》相关要求，完成中央商务区西片区搬迁项目各项费用统筹支付与管理工作，合理使用935万元财政资金。成本上，总成本控制在预算范围内，资金合规率100%、费用核算准确率100%，其中办公用房租金480万元、停车场租金60万元、雁翔苑租金60万元，其余435万元用于项目其他相关支出；产出上，保障各项租金按时足额支付，租赁场地达标率100%，相关合同、支付凭证等资料归档完整；效益上，顺利推进中央商务区西片区搬迁工作，保障办公及相关活动有序开展，提升项目实施规范性与效率；使办公人员满意度≥90%、主管部门满意度≥90%，确保项目切实支撑片区发展重点工作开展。			
	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	=935万元
			办公用房租金	≤480万元
			停车场租金	≤60万元
			雁翔苑租金	≤60万元
			其他搬迁费用	≤335万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金合规率	=100%
			预算执行率	=100%
			费用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	签约完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作顺利推进率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租赁场地达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	租金支付及时率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁保障成效的满意度	≥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		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:		6.40
		其中: 财政拨款		6.40
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据历下区网格化基层治理相关政策文件要求, 结合街道网格划分调整实际(基础网格279个、专属网格85个), 完成网格化多网融合工作年度保障任务, 统筹使用财政资金(专项用于网格化服务管理、网格平台运维及相关工作开展)。成本上, 总经费控制率100%、资金合规率100%、经费使用准确率100%; 产出上, 实现279个基础网格、85个专属网格全覆盖服务管理, 网格平台运行考核合格, 各项工作按时完成, 资料归档完整; 效益上, 保障网格化治理机构正常运转, 维护辖区和谐稳定, 为新时代社会治理提供基础支撑; 使辖区居民满意度$\geq 85\%$、主管部门满意度$\geq 90\%$, 确保项目切实发挥网格化服务管理保障作用。</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
			网格平台运维经费	=6.4万元
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金合规率	=100%
			基本网格数量	=279个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务规范率	≥ 98
绩效指标	效益指标	经济效益指标	归档完整率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关投诉率较上年度下降	$\geq 5\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网格化治理机构正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升效果的满意度	$\geq 90\%$

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		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:		7.20
		其中: 财政拨款		7.20
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据历下区两项政策文件要求, 完成6名爱心交通助行协理员年度岗位补贴保障工作, 统筹使用7.2万元财政资金, 其中岗位补贴7.2万元。成本上, 总预算执行率$\geq 95\%$、资金合规率100%、补贴核算及发放准确率100%; 产出上, 实现6名协理员岗位补贴全覆盖, 按规定及时足额发放, 资料归档完整; 效益上, 稳定协理员队伍, 助力提升重点路段交通秩序, 保障行人出行安全; 使协理员满意度$\geq 92\%$、主管部门及群众满意度$\geq 90\%$, 确保项目切实发挥交通助行保障作用。</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	=7.2万元
			岗位补贴	=7.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	预算执行率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	费用准确率	=1.2万/人
			爱心交通协岗人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	重点路段交通秩序改善率	$\geq 15\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投诉率较上年度下降	$\geq 10\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	协理员岗位补贴保障机制	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通秩序改善的满意度	$\geq 90\%$

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		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:	104.00	
		其中:财政拨款	104.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障政府机构正常运转政策要求, 为确保办事处机关正常运转, 辖区和谐稳定, 依据相关政策文件要求, 完成外聘第三方城市管理服务和物业管理服务采购及实施工作, 统筹使用104万元财政资金。成本上, 总成本控制 在预算范围内、资金合规率100%、服务费用核算准确率100%; 产出上, 实现4686.64平方米物业服务全覆盖, 保障物业服务质量达标、人员配置齐全、服务及税金缴纳及时; 效益上, 保障办公场所安全稳定运行, 杜绝安 全事故, 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; 使办公人员满意度 $\geq 90\%$ 、主管部 门满意度 $\geq 90\%$, 确保项目切实支撑街道重点工作开展。			
	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	=104万元
			社区代理记账服务	≤ 31.25 万元
			房产税等税费	≤ 15 万
			其他等办公经费	≤ 57.75
绩效指标	成本指标	社会成本	资金合规率	=100%
			服务提供完成率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务全覆盖面积	=4686.64平方米
			在编职工人数	≤ 86 人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	税金缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公场所安全运行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业服务提供及时率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务保障成效的满意度	$\geq 90\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。