

# 2026年济南市历下区人民政府大明湖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

(一) 街道设置4个党政工作机构，主要职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

(二) 街道设置4个公益一类财政拨款事业单位，主要职责：

1. 民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。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；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。

2. 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的综合协调；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。

3. 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。

4. 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、低收入群体住房安全保障、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大明湖街道办事处部门预算包括：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处本级、所属事业单位预算。

纳入济南市历下区人民政府大明湖街道办事处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大明湖街道办事处
2. 济南市历下区大明湖街道民生事务和便民服务中心
3. 济南市历下区大明湖街道综合行政执法服务中心
4. 济南市历下区大明湖街道综合治理和应急管理服务中心
5. 济南市历下区大明湖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大明湖街道办事处

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	3,616.35	一、一般公共服务支出	3,183.93
一般公共预算收入	3,616.35	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	724.82
五、其他收入	1,100.00	八、卫生健康支出	170.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	449.60
		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	188.00
		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	4,716.35	本年支出合计	4,716.35
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	4,716.35	支出总计	4,716.35

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	4,716.35	3,616.35	3,616.35				1,100.00					
201			一般公共服务支出	3,183.93	2,083.93	2,083.93				1,100.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	3,183.93	2,083.93	2,083.93				1,100.00					
		01	行政运行	388.15	388.15	388.15									
		02	一般行政管理事务	1,381.28	281.28	281.28				1,100.00					
		50	事业运行	1,400.10	1,400.10	1,400.10									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	14.40	14.40	14.40									
208			社会保障和就业支出	724.82	724.82	724.82									
	05		行政事业单位养老支出	710.82	710.82	710.82									
		01	行政单位离退休	389.82	389.82	389.82									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	213.00	213.00	213.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	108.00	108.00	108.00									
	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00									
		99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00									
210			卫生健康支出	170.00	170.00	170.00									
	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	4,716.35	3,616.35	3,616.35				1,100.00					
		01	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00									
		02	事业单位医疗	136.00	136.00	136.00									
212			城乡社区支出	449.60	449.60	449.60									
	01		城乡社区管理事务	120.80	120.80	120.80									
		01	行政运行	120.80	120.80	120.80									
	05		城乡社区环境卫生	328.80	328.80	328.80									
		01	城乡社区环境卫生	328.80	328.80	328.80									
221			住房保障支出	188.00	188.00	188.00									
	02		住房改革支出	188.00	188.00	188.00									
		01	住房公积金	188.00	188.00	188.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	4,716.35	2,871.07	1,845.28	
201			一般公共服务支出	3,183.93	1,788.25	1,395.68	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,183.93	1,788.25	1,395.68	
		01	行政运行	388.15	388.15		
		02	一般行政管理事务	1,381.28		1,381.28	
		50	事业运行	1,400.10	1,400.10		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.40		14.40	
208			社会保障和就业支出	724.82	724.82		
	05		行政事业单位养老支出	710.82	710.82		
		01	行政单位离退休	389.82	389.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00		
	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		
		99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	170.00	170.00		
	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00		
		01	行政单位医疗	34.00	34.00		
		02	事业单位医疗	136.00	136.00		
212			城乡社区支出	449.60		449.60	
	01		城乡社区管理事务	120.80		120.80	



## 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大明湖街道办事处

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	3,616.35	一、一般公共服务支出	2,083.93	2,083.93		
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	724.82	724.82		
		八、卫生健康支出	170.00	170.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	449.60	449.60		
		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大明湖街道办事处

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	188.00	188.00		
		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	3,616.35	本 年 支 出 合 计	3,616.35	3,616.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,616.35	支 出 总 计	3,616.35	3,616.35		

## 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大明湖街道办事处

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	3,616.35	2,871.07	2,679.37	191.70	745.28
201			一般公共服务支出	2,083.93	1,788.25	1,599.37	188.88	295.68
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.93	1,788.25	1,599.37	188.88	295.68
		01	行政运行	388.15	388.15	343.37	44.78	
		02	一般行政管理事务	281.28				281.28
		50	事业运行	1,400.10	1,400.10	1,256.00	144.10	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	14.40				14.40
208			社会保障和就业支出	724.82	724.82	722.00	2.82	
	05		行政事业单位养老支出	710.82	710.82	708.00	2.82	
		01	行政单位离退休	389.82	389.82	387.00	2.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	213.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	108.00		
	99		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
		99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	170.00	170.00	170.00		
	11		行政事业单位医疗	170.00	170.00	170.00		
		01	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00		
		02	事业单位医疗	136.00	136.00	136.00		
212			城乡社区支出	449.60				449.60
	01		城乡社区管理事务	120.80				120.80
		01	行政运行	120.80				120.80



## 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大明湖街道办事处

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				2,871.07	2,679.37	191.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	457.00	457.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.00	96.00	
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	109.00	109.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
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	38.00	38.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,810.00	1,810.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	408.00	408.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	448.00	448.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.00	169.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.97	25.37	47.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.84		9.84
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00

## 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大明湖街道办事处

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	11	差旅费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
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	14.24		14.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.37	25.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.10		144.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.30		19.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.38		13.38
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	26.16		26.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.98		24.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.12		55.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.00	387.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	330.00	330.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	
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大明湖街道办事处

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	

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大明湖街道办事处

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大明湖街道办事处

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大明湖街道办事处

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				2,871.07	2,871.07	2,871.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	457.00	457.00	457.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.00	96.00	96.00						
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	109.00	109.00	109.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00						
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	38.00	38.00	38.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,810.00	1,810.00	1,810.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	408.00	408.00	408.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	448.00	448.00	448.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	400.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.00	169.00	169.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	86.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	136.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.97	72.97	72.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	11	差旅费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
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	14.24	14.24	14.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.37	25.37	25.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.10	144.10	144.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.30	19.30	19.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.38	13.38	13.38						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	26.16	26.16	26.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.98	24.98	24.98						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.12	55.12	55.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	387.00	387.00	387.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	330.00	330.00	330.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	54.00						
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大明湖街道办事处

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		1,845.28	745.28	745.28				1,100.00		
扶贫协作重庆干部专项经费	其他运转类	13.96	13.96	13.96						
爱心交通助理员	其他运转类	14.40	14.40	14.40						
办公专项经费	其他运转类	20.80	20.80	20.80						
税收保障服务资金	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
一湖一环保障工作专项经费	其他运转类	120.80	120.80	120.80						
街道运转及重点工作经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
部门往来经费	其他运转类	1,100.00						1,100.00		
泉城路物业管理及非机动车清理经费	其他运转类	92.80	92.80	92.80						
景区周边综合治理专项资金	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
业务经费	其他运转类	65.12	65.12	65.12						
垃圾分类	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
网格化多网融合工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府大明湖街道办事处

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	562.52	562.52	562.52					
201			一般公共服务支出	112.92	112.92	112.92					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	112.92	112.92	112.92					
		01	行政运行	9.66	9.66	9.66					
		02	一般行政管理事务	77.10	77.10	77.10					
		50	事业运行	26.16	26.16	26.16					
212			城乡社区支出	449.60	449.60	449.60					
	01		城乡社区管理事务	120.80	120.80	120.80					
		01	行政运行	120.80	120.80	120.80					
	05		城乡社区环境卫生	328.80	328.80	328.80					
		01	城乡社区环境卫生	328.80	328.80	328.80					

## 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4,716.35万元，其中：一般公共预算收入3,616.35万元，其他收入1,100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,716.35万元，其中：基本支出2,871.07万元，项目支出1,845.28万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,716.35万元，比上年增加11.75万元，其中：

1. 收入预算增加11.75万元，其中一般公共预算收入增加298.24万元，其他收入减少286.49万元。

2. 支出预算增加11.75万元，其中基本支出增加120.29万元，项目支出减少108.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是收入预算增加11.75万元，主要原因是落实零基预算要求，上级项目安排调整导致其他收入减少286.49万元，虽有减收，但本年新增2个重点项目使一般公共预算收入增加282.75万元，增幅超过减收幅度，实现收入预算小幅增加；二是支出预算增加11.75万元，主要原因是人员职务职级调整、新增遗属补助及人员类支出（预留）项目使基本支出增加120.29万元，同时为落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出108.54万元，基本支出增幅略高于项目支出减幅，实现支出预算与收入预算同步小幅增加，保障收支平衡。

## 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47.60万元，较2025年预算减少1.77万元，下降3.58%，主要原因是：编制内实有人数减少。

### 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年本部门委托业务费财政拨款预算为550.7万元，比上年预算增加49.03万元，增长9.8%。主要原因，根据上级会议精神及安排部署，结合辖区实际情况，加强了景区周边安保力量。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算562.52万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算561.02万元。

### 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0辆、应急保障用车0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实物保障用车。

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大明湖街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目12个，预算资金1845.28万元，其中财政拨款745.28万元。拟对景区周边综合治理专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化垃圾分类、网格化多网融合工作经费等项目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		扶贫协作重庆干部专项经费		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.96
		其中:财政拨款		13.96
		其他资金		0.00
总体目标	为认真贯彻落实中央有关会议精神和省委、省政府工作部署及市委组织部工作安排,切实做好扶贫协作重庆工作,根据鲁发改支援(2017)822号《关于解决我省扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》、济发改支援(2021)257号《关于济南市协作甘肃省临夏州、重庆市武隆区干部和专业技术人员工作经费及待遇保障等问题的通知》以及中共济南市委组织部《关于我市选派干部赴重庆武隆挂职有关工作的通知》,市委组织部特选派我单位1名同志赴重庆武隆区挂职(时间3年),2026年扶贫协作重庆干部专项资金预算13.96万元,用于支付2026年扶贫协作重庆干部工作经费10万元;支付援派干部2026年1-12月生活补助3.96万元(标准每人每月3300元)。2025年6月份前支付工作经费10万,每月支付生活补助3300元,帮助解决我单位扶贫协作重庆干部工作中遇到的困难和生活补助问题,进一步彰显对援派干部王强同志的关心关爱。使援派干部满意度达到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	≤13.96万元
			工作经费成本	≤10万元
			生活补助成本	≤3.96万元
			工作经费标准	≤10万元/每人/每年
			生活补助标准	≤3300元/每人/每月
绩效指标	产出指标	数量指标	援派干部人数	=1人
			生活补助发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用合规率	=100%
			生活补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
			生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助援派干部解决实际困难,促进扶贫协作工作开展。	显著
			全面落实援派干部补助政策,保障其合法权益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扶贫协助管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部满意度	≥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		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.40
		其中:财政拨款		14.40
		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》〔2013〕十七届第24号要求,为进一步改善开放式居民小区交通环境,巩固交通微循环改造成果,2026年街道结合街道实际,继续聘用12名爱心交通助行志愿者,单人成本控制在1.2万元/年,总成本控制在14.40万元/年。街道2026年1月至12月按时足额支付爱心交通助行志愿者补贴;志愿者配合交警部门及时到位维护本辖区9条街巷的交通秩序,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,劝导纠正随地吐痰、乱扔垃圾等不文明行为。最终保障规范交通秩序,缓解交通压力,保持社区微循环道路畅通,提高辖区居民交通安全意识,使交通助行志愿者对补贴发放满意度达到90%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	≤14.40万元
			交通助行协理员补贴成本	≤14.40万元
			交通助行协理员补贴标准	≤1.2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请爱心交通协理员数量	=12人
			交通协理员维护辖区街巷数	≥9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	交通协理员到位及时率	=100%
			交通疏通及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固辖区交通微循环改造成果	优
			提高辖区居民交通文明素质	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	交通协理员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
			辖区居民对出行满意	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公专项经费		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.80
		其中:财政拨款		20.80
		其他资金		0.00
总体目标	根据济历下政办《常务会议纪要》(2022)十九届第10号、济历下政办《关于追加拨付公用经费的报告》的批复、济历下财预《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》(2025)17号要求,2026年街道办公专项预算金额20.8万元,用于街道泉城路商业街片区城管中队26名管理人员日常办公及其工作职责有关的费用。街道按需及时采购片区管理人员日常所需办公用品、每月按时缴纳办公场所的水电费等、及时报销管理人员的托儿费及上下班交通费等费用,12月底前保质保量完成。充分调动片区管理人员工作积极性,及时到位开展片区日常工作,改善管理片区环境秩序,保证片区各项工作更好的开展,保障管理片区稳定和安全,使管理片区商家及居民满意度达到90%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	≤20.8万元
			办公费成本	≤14.18万元
			上下班交通费成本	≤4.12万元
			水电费成本	≤2.5万元
			办公费标准	≤5500元/人/年
			上下班交通费标准	≤132元/人/月
			水电费标准	≤2.5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	管理片区数量	=1处
			管理工作人员数量	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	管理工作质量达标率	=100%
			上下班交通费报销标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	管理秩序维护及时率	=100%
			管理人员到位及时率	=100%
			办公水电费缴纳及时率	=100%
			上下班交通费报销及时率	=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	调动管理人员工作积极性	优
			改善管理片区环境秩序	优
			保障管理片区稳定和安全	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理片区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	管理片区商家及居民满意度	≥90%
			城管中队人员满意度	≥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		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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,优化营商环境,根据济南市历下区政府《常务会议纪要》(2025)十九届第88次要求及济南市历下区税务局税收保障服务资金明细表,2026年街道项目预算15万元,用于委托1家涉税专业服务机构,用于委托1家涉税专业服务机构,协助税务局处理街道辖区内企业所得税汇算清缴核查、年度个人汇算清缴核流转税(增值税和消费税)纳税核查,土地增值税清算核查、房产税等涉税及护税服务。最终实现税务稽查全覆盖、解决企业涉税问题、增强企业纳税意识,提升税收征管质量。使税务机关对采购涉税专业服务机构服务满意度达到90%,涉税服务企业满意度达到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	≤15万元
			涉税服务成本	≤15万元
			委托涉税服务机构标准	≤15万/家
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请三方中介数量	≥1家
			覆盖纳税重点企业数量	≥145家
			房产税、土地增值税等税种清算核查率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	涉税服务验收合格率	=100%
			涉税服务相关业务执业质量规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税服务及时率	=100%
			涉税服务时限	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	税务稽查全覆盖	全覆盖
			解决企业涉税问题	解决
			增强企业纳税意识	增强
			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	涉税服务机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉税服务企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一湖一环保障工作专项经费		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.80
		其中:财政拨款		120.80
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据济历下政办《常务会议纪要》〔2022〕（十九届第10号）精神，结合我街道占道经营、流动商贩及节假日的经营特点，2026年一湖一环保障工作专项资金预算金额120.8万元，用于一湖一环区域内秩序维护、安全巡查、应急处置等保障工作。街道计划2026年5月份月上旬签订合同，委托专业安保机构派遣25名安保人员，配合街道城管部门每天8时至24小时在辖区内不间断巡逻，采取无间隙、全天候巡查管理，及时对辖区内重点路段大明湖路、黑虎泉北路、黑虎泉西路、宽厚里街区、曲水亭街等5条街巷进行巡查管理，维护街道环境秩序，清理乱停乱放的非机动车，劝离流动商贩等。确保清理占道经营及时率、交通疏通及时率均达到100%，确保区域内运行有序、环境整洁、安全可控。不断提高城市管理标准，有效规范车辆停放秩序，改善文明畅通的出行环境，提升大明湖辖区城市形象，使街巷周边商家及群众满意度达到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	≤120.8万元
			一湖一环保障工作成本	≤120.8万元
			一湖一环安保服务标准	≤120.8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保服务人数	≥25人
			安保人员覆盖街巷数量	≥5条
绩效指标	产出指标	质量指标	安保机构资质符合率	=100%
			安保服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清理占道经营及时率	=100%
			交通疏通及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范车辆停放秩序	规范
			提升辖区城市形象	提升
			改善居民出行环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	一湖一环管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街巷周边居民满意度	≥90%
			街巷周边商家满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道运转及重点工作经费		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>近年来,大明湖街道紧紧围绕区委区政府中心工作,积极作为,扎实推进各项事业向好发展。根据济历下政办《常务会议纪要》(2024)十九届第70号精神,2026年项目预算资金160万元,计划5月份缴纳3处房租,其中5月份缴纳街道党群中心房租92万元,每季度末缴纳按察司街社区房租共计24万元,每半年缴纳养老中心房租共计8.8万元,保障街道党群中心及社区工作正常运行;配备15名城管辅助服务人员,配合街道城管保障辖区安全、整洁、有序,保障街道机关运行等街道各项重点工作。确保资金使用合规率、城管辅助服务验收合格率、街道及社区人员工作质量达标率、房租支付及时率、开展重点工作及时率等均达到100%,最终提升街道公共服务水平、推进“一站式”便民服务、健全网格化服务管理体系、保障街道正常运转及重点工作及时开展,使辖区居民满意度达到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	≤160万元
			街道运转及重点工作成本	≤160万元
			街道机关运行成本	≤129万元/项
			城管辅助服务成本	≤31万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳房租处所数量	≥3处
			城管辅助工作人员数量	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋使用率率	=100%
			城管辅助服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金缴纳及时率	=100%
			城管辅助工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作人员办公需求,保障业务正常开展	显著
			保障单位职能履行	显著
			维护辖区安全稳定	显著
			提升街道公共服务水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道运转及重点工作管理机制健全性	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		部门往来经费		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	<p>该项目为上级部门往来经费,根据济历下财预《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》(2025)17号要求,2026年我街道部门往来经费预算资1100万元,用于加强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、物业管理及各科室开展各项活动等重点工作的。结合当年预算,资金到位后,街道严格按照规定用途、规定标准、规定安排,12月底前根据上级部门要求,保质保量及时完成。开展办事处重点工作,有效推动街道发展。保证社区党建项目服务质量达标率、街道及社区工作服务质量达标率、解决居民需求率均达到100%,各项工资及补贴发放及时率、党建活动开展及时率、街道及社区各项工作完成及时率、居民需求解决及时率达到100%,最终提升街道公共服务水平、推进“一站式”便民服务、实行综合行政执法、健全网格化服务管理体系、强化基层党建工作。使辖区单位、辖区居民对街道工作满意度达到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	≤1100万元
			党建项目成本	≤1100万元
			民生和便民服务项目成本	≤400万元
			城市管理项目成本	≤300万元
			其他重点项目成本	≤400万元
			党建项目标准	≤100万元/年
			民生和便民服务项目标准	≤300万元/年
			城市管理项目标准	≤400万元/年
			其他重点项目标准	≤100万元/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	=6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	显著
			维护辖区安全稳定	显著
			健全网格化服务管理体系	显著
			强化基层党建工作	显著
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	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泉城路物业管理及非机动车清理经费		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		92.80
		其中:财政拨款		92.80
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据济历下政办《常务会议纪要》(2022)十九届第10号精神,原泉城路管委会办公室城管监察中队日常工作由我街道和泉城路街道分片负责,主要从事城市管理巡查、网格化社会治理等工作。2026年度我街道计划投入资金92.8万元,用于委托1家安保服务机构派遣19名安保人员,负责配合街道城管中队工作人员及时疏导清理泉城路沿街两侧乱停乱放的非机动车,规范车辆停放秩序,确保区域运行有序、环境整洁、安全可控。进一步提升城市形象,打造一个环境优美、秩序优良的综合环境,使交通疏通及时率、清理非机动车及时率达到100%、泉城路片区商户满意、泉城路片区群众满意度达到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	≤92.8万元
			泉城路物业管理及非机动车清理工作成本	≤92.8万元
			泉城路商圈综合管理服务标准	≤92.8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	配备安保服务人数	≥19人
			安保人员覆盖街巷数量	≥1条
绩效指标	产出指标	质量指标	安保机构资质符合率	=100%
			安保服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清理占道经营及时率	=100%
			交通疏通及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范车辆停放秩序	优
			提升辖区城市形象	优
			改善居民出行环境	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	泉城路物业管理及非机动车清理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街巷周边居民满意度	≥90%
			街巷周边商家满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		景区周边综合治理专项资金		
主管部门及代码		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为进一步提升城市品质、营造安全有序的城市环境,根据济历下政办《常务会议纪要》(2024)十九届第55号精神,结合我街道辖区实际情况,结合占道经营、流动商贩及节假日的经营特点,2026年申请综合治理专项资金160.0万元,委托安保服务公司派遣34余名安保人员,用于景区周边综合治理工作,充实大明湖街道办事处辖区日常值守及重要时间节点的应急安保力量。安保人员配合街道城管部门采取无间隙、全天候管理巡查办法,及时对辖区内重点路段大明湖路、黑虎泉北路、黑虎泉西路、宽厚里街区、曲水亭街、泉城路等6条街巷进行巡查管理,维护景区周边环境秩序,劝离黑三轮拉客、清理占道经营、劝离流动商贩等工作。加强市容秩序管控力量,确保清理占道经营及时率、交通疏通及时率均达到100%,实现辖区重要点位全覆盖全时段盯守,加强风险隐患排查及消防安全管理,切实做好各项安全生产隐患排查整治防范工作,不断提高城市管理标准,有效规范车辆停放秩序,改善文明畅通的出行环境,提升大明湖辖区城市形象,使景区及街巷周边居民及商家满意度达到90%以上。资金使用计划:项目前期启动总预算金额160万元,预计5月份签订服务合同,按季度支付,季度服务完成验收合格后支付本季度费用。</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	≤160.0万元
			景区周边综合治理成本	≤160.0万元
			景区周边综合治理安保服务标准	≤160.0万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	委托专业安保机构数量	≥1家
			配备安保人员数量	≥34人
绩效指标	产出指标	质量指标	街巷配备安保覆盖率	=100%
			专业安保机构资质符合率	=100%
			安保服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清理占道经营及时率	=100%
			交通疏通及时率	=100%
			安保人员到岗及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范车辆停放秩序	显著
			提升辖区城市形象	显著
			改善居民出行环境	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	景区治理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街巷周边居民满意度	≥90%
			街巷周边商家满意度	≥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		502_济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.12
		其中: 财政拨款		65.12
		其他资金		0.00
总体目标	根据鲁财采《关于印发山东省政府采购评审劳务报酬标准的通知》〔2017〕28号、鲁老干《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》〔2017〕1号等通知要求, 围绕街道实际, 2026年街道项目预算资金65.12万元, 用于开展项目审计、后勤保障、街道重点项目等工作, 其中用于项目审计服务成本不超过10.2万元; 专家评审劳务成本不超过2万元; 后勤保障成本不超过16.5万元; 街道运转保障成本不超过36.42万元。根据街道项目完成情况及时进行项目审计, 确保项目审计验收合格率达到100%; 委托1家专业机构配备街道后勤保障人员, 为街道工作的正常运行提供保障; 以及弥补街道开展项目所需费用上级拨款不足部分, 并于12月底前保质保量顺利完成。最终保障办事处机关运行工作顺利开展、各项项目审计顺利完成、有效防范工作中的各种风险隐患, 满足辖区居民各项服务需求, 促进辖区经济发展等目标, 使福利发放对象满意度、辖区居民满意度达到90%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	≤65.12万元
			业务经费成本	≤65.12万元
			审计服务单项成本	≤10.2万元/项
			专家评审劳务单项成本	≤2万元/项
			后勤保障服务单项成本	≤16.5万元/季度
			街道运转保障单项成本	≤36.42万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥6个
			专家评审劳务人数	≥15人
			委托后勤服务机构数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	项目审计服务验收合格率	=100%
			评审专家资质符合率	=100%
			后勤保障服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目审计服务及时率	=100%
			专家评审劳务支付及时率	=100%
			后勤保障服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	优
			保障街道重点工作正常开展	优

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	业务管理机制健全性	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	≥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		502_济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府大明湖街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	办事处依据济城管发《关于印发〈济南市物业管理住宅小区生活垃圾分类工作指导〉的通知》(2024)34号要求,积极开展垃圾分类工作。2026年我街道计划投入资金76万元,覆盖辖区6个社区,以生活垃圾“资源化、减量化、无害化”为工作指导基础,重点打造四分类垃圾分类房、打造垃圾分类示范单位4处、更新垃圾分类宣传广告牌、维护垃圾分类兑换超市体验中心2处,用垃圾分类积分兑换礼品等工作,争取到2026年底,辖区内居民生活垃圾分类覆盖率、知晓率、参与率均达到100%,厨余垃圾分类正确率达到80%以上;使辖区内商户厨余垃圾做到“提质增量”,改善群众居住环境,减少有害物质对环境和人体的影响,进一步提高城市生活垃圾资源化、资源化和无害化水平。使辖区单位及居民对垃圾分类工作满意度均达到90%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	≤76万元
			垃圾分类成本	≤76万元
			垃圾分类标准	≤76万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区垃圾分类覆盖社区数量	=6个
			打造垃圾分类示范单位数量	≥4处
			维护垃圾分类兑换超市	≥1处
			提升垃圾分类投放点	≥7处
			生活垃圾分类收集“音乐专线”数量	≥2条
			垃圾分类宣传培训次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	城市生活垃圾无害化处理达标率	≥90%
			垃圾处理流向清晰率	=100%
			设施设备提升改造验收合格率	=100%
			宣教培训活动验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	=100%
			垃圾分类宣传及时率	=100%
			设施设备改造及时率	=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	改善群众居住环境	优
			减少有害物质对环境和人体的影响	优
			进一步提高城市生活垃圾资源化、资源化和无害化水平	优
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	辖区居民满意度	≥90%
			辖区单位满意度	≥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		502_济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府 大明湖街道办事处
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>根据济历下政办《常务会议纪要》(2023)十九届第42号要求以及区委政法委具体要求,在区级财政预算中列支网格化多网融合服务管理工作经费,用于综治中心日常办公、网络维护及人员费用等。我单位计划使用资金6.40万元,用于综治中心日常办公、宣传印刷等,以加强街道综治中心规范化建设,保障综治中心日常运行。宣传印刷验收合格率、及时率达到100%,居民满意度达90%以上。进一步加强街道和社区社会治安综合治理中心规范化建设,确保力量资源有效整合、工作体系更加科学规范、职能任务更加细化明晰、工作机制更加顺畅有效、矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力不断加强,群众安全感和满意度不断提升。</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	项目总成本	≤6.40万元
			办公成本	≤3万元
			宣传印刷成本	≤3.40万元
			办公费标准	≤3万元/项
			宣传印刷标准	≤3.40万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传覆盖社区数量	=6个
			采购办公用品批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	=100%
			宣传印刷验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=100%
			宣传印刷验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障综治中心正常运转	优
			提升基层社会治理能力和水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网格管理工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。