

# 2025年济南市历下区人民政府 燕山街道办事处本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）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）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）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）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）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。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历下区人民政府燕山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：

- （一）党政综合办公室
- （二）党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）
- （三）平安法治和信访办公室
- （四）经济发展服务办公室
- （五）民生事务办公室

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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       | 822.29   | 一、一般公共服务支出     | 2,113.22 |
| 一般公共预算收入       | 822.29   | 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    | 219.00   |
| 五、其他收入         | 1,650.00 | 八、卫生健康支出       | 39.00    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 58.07    |
|                |          | 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      | 43.00    |
|                |          | 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    | 2,472.29 | 本 年 支 出 合 计    | 2,472.29 |
|                |          |                |          |
| 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        | 2,472.29 | 支 出 总 计        | 2,472.29 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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                     | 2,472.29 | 822.29 | 822.29       |               |                |                |                      |              | 1,650.00 |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 2,113.22 | 463.22 | 463.22       |               |                |                |                      |              | 1,650.00 |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 2,113.22 | 463.22 | 463.22       |               |                |                |                      |              | 1,650.00 |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                    | 404.22   | 404.22 | 404.22       |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务                | 1,697.00 | 47.00  | 47.00        |               |                |                |                      |              | 1,650.00 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 12.00    | 12.00  | 12.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 219.00   | 219.00 | 219.00       |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 219.00   | 219.00 | 219.00       |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休                 | 145.00   | 145.00 | 145.00       |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 49.00    | 49.00  | 49.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出      | 25.00    | 25.00  | 25.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 39.00    | 39.00  | 39.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 39.00    | 39.00  | 39.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗                  | 39.00    | 39.00  | 39.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                  | 58.07    | 58.07  | 58.07        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生                | 58.07    | 58.07  | 58.07        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |



收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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      | 2,472.29 | 822.29 | 822.29       |               |                |                |                      |              | 1,650.00 |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生 | 58.07    | 58.07  | 58.07        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 43.00    | 43.00  | 43.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 43.00    | 43.00  | 43.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 43.00    | 43.00  | 43.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |        |              |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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                 | 2,472.29 | 705.22 | 1,767.07 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 2,113.22 | 404.22 | 1,709.00 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,113.22 | 404.22 | 1,709.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行                | 404.22   | 404.22 |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务            | 1,697.00 |        | 1,697.00 |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00    |        | 12.00    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 219.00   | 219.00 |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 219.00   | 219.00 |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休             | 145.00   | 145.00 |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49.00    | 49.00  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.00    | 25.00  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 39.00    | 39.00  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 39.00    | 39.00  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗              | 39.00    | 39.00  |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出              | 58.07    |        | 58.07    |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生            | 58.07    |        | 58.07    |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生            | 58.07    |        | 58.07    |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 43.00    | 43.00  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 43.00    | 43.00  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金               | 43.00    | 43.00  |          |      |

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燕山街道办事处

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   | 822.29 | 一、一般公共服务支出     | 463.22 | 463.22 |         |          |
| 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    | 219.00 | 219.00 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 39.00  | 39.00  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       | 58.07  | 58.07  |         |          |
|              |        | 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      | 43.00  | 43.00  |         |          |

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燕山街道办事处

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 822.29 | 本 年 支 出 合 计    | 822.29 | 822.29 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 822.29 | 支 出 总 计        | 822.29 | 822.29 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

# 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燕山街道办事处

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                | 822.29 | 705.22 | 653.70 | 51.52  | 117.07 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 463.22 | 404.22 | 353.70 | 50.52  | 59.00  |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 463.22 | 404.22 | 353.70 | 50.52  | 59.00  |
|      |    | 01 | 行政运行               | 404.22 | 404.22 | 353.70 | 50.52  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务           | 47.00  |        |        |        | 47.00  |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 12.00  |        |        |        | 12.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 219.00 | 219.00 | 218.00 | 1.00   |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 219.00 | 219.00 | 218.00 | 1.00   |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休            | 145.00 | 145.00 | 144.00 | 1.00   |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.00  | 49.00  | 49.00  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.00  | 25.00  | 25.00  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 39.00  | 39.00  | 39.00  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 39.00  | 39.00  | 39.00  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗             | 39.00  | 39.00  | 39.00  |        |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 58.07  |        |        |        | 58.07  |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 58.07  |        |        |        | 58.07  |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 58.07  |        |        |        | 58.07  |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 43.00  | 43.00  | 43.00  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 43.00  | 43.00  | 43.00  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 43.00  | 43.00  | 43.00  |        |        |

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燕山街道办事处

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             |      |    |                | 705.22 | 653.70 | 51.52  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 502.00 | 502.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 101.00 | 101.00 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 120.00 | 120.00 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 125.00 | 125.00 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 49.00  | 49.00  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 25.00  | 25.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 39.00  | 39.00  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 43.00  | 43.00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 59.22  | 7.70   | 51.52  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 14.70  |        | 14.70  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.20   |        | 7.20   |
| 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           | 16.30  |        | 16.30  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 8.70   | 7.70   | 1.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 144.00 | 144.00 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 144.00 | 144.00 |        |

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燕山街道办事处

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<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 |       |
| 8.32     |                | 7.82         |              | 7.82          | 0.50  | 8.32     |                | 7.82         |              | 7.82          | 0.50  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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             |      |    |              | 705.22 | 705.22 | 705.22 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 502.00 | 502.00 | 502.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 101.00 | 101.00 | 101.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 120.00 | 120.00 | 120.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 125.00 | 125.00 | 125.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 49.00  | 49.00  | 49.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 25.00  | 25.00  | 25.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 39.00  | 39.00  | 39.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 43.00  | 43.00  | 43.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 59.22  | 59.22  | 59.22  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 14.70  | 14.70  | 14.70  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 7.20   | 7.20   | 7.20   |         |          |          |      |           |      |
| 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         | 16.30  | 16.30  | 16.30  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 8.70   | 8.70   | 8.70   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 144.00 | 144.00 | 144.00 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 144.00 | 144.00 | 144.00 |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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 |          |          |           |      |
|               |       | 1,767.07 | 117.07 | 117.07 |         |          |          | 1,650.00 |           |      |
| 涉税服务专项        | 其他运转类 | 32.00    | 32.00  | 32.00  |         |          |          |          |           |      |
| 网格化多网融合工作保障资金 | 其他运转类 | 8.00     | 8.00   | 8.00   |         |          |          |          |           |      |
| 运行保障经费        | 其他运转类 | 7.00     | 7.00   | 7.00   |         |          |          |          |           |      |
| 爱心交通助行协理员     | 其他运转类 | 12.00    | 12.00  | 12.00  |         |          |          |          |           |      |
| 办事处工作经费       | 其他运转类 | 1,650.00 |        |        |         |          |          | 1,650.00 |           |      |
| 垃圾分类专项        | 其他运转类 | 58.07    | 58.07  | 58.07  |         |          |          |          |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府燕山街道办事处

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 | 国有资本经营预算 |          |          |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 1,785.79 | 135.79 | 135.79 |         |          |          | 1,650.00 |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 1,726.72 | 76.72  | 76.72  |         |          |          | 1,650.00 |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,726.72 | 76.72  | 76.72  |         |          |          | 1,650.00 |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 29.72    | 29.72  | 29.72  |         |          |          |          |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 1,697.00 | 47.00  | 47.00  |         |          |          | 1,650.00 |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 1.00     | 1.00   | 1.00   |         |          |          |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 1.00     | 1.00   | 1.00   |         |          |          |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休         | 1.00     | 1.00   | 1.00   |         |          |          |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出          | 58.07    | 58.07  | 58.07  |         |          |          |          |           |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生        | 58.07    | 58.07  | 58.07  |         |          |          |          |           |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生        | 58.07    | 58.07  | 58.07  |         |          |          |          |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,472.29万元，其中：一般公共预算收入822.29万元，其他收入1,650万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,472.29万元，其中：基本支出705.22万元，项目支出1,767.07万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,472.29万元，比上年减少1,068.8万元，其中：

1. 收入预算减少1,068.8万元，其中一般公共预算收入减少118.8万元，其他收入减少950万元。

2. 支出预算减少1,068.8万元，其中基本支出减少35.02万元，项目支出减少1,033.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员经费预算减少；二是垃圾分类专项、涉税服务专项等项目预算减少；三是办事处工作经费项目预算减少，如城镇性公益岗位补贴减少、养老服务中心运营补贴减少等。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.32万元，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0.5万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排51.52万元，较2024预算减少0.26万元，下降0.5%。主要原因是：公务用车补贴预算减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算1,785.79万元，其中：政府采购货物预算197.7万元，政府采购工程预算330万元，政府采购服务预算1,258.09万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障工作用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南市历下区人民政府燕山街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1767.07万元，其中财政拨款117.07万元。拟对垃圾分类专项、办事处工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1708.07万元，其中财政拨款58.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办事处工作经费、爱心交通助行协理员等项目支出

2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                              |           | 涉税服务专项                |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                              |           | 509_济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 实施单位<br>济南市历下区人民政府燕山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:             | 32.00                     |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 其中:财政拨款               | 32.00                     |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 其他资金                  | 0.00                      |
| 总体目标         | 根据《济南市历下区财政局、国家税务总局济南市历下区税务局关于印发<历下区聘用涉税中介机构管理考核办法>的通知》(济历下财税发[2020]4号)文件要求,计划使用资金32万元,聘请第三方机构协助税务所对辖区企业进行税务服务,开展涉税审核工作,保障审核任务及时完成和审核数据的准确性,促进辖区税源稳定发展,增强辖区企业纳税意识,提高涉税企业满意度。 |           |                       |                           |
|              | 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                   | ≤32万元                     |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 涉税风险核查、涉税业务复审等业务成本    | ≤15万元                     |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 涉税疑点企业全税种协查等业务成本      | ≤17万元                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 聘请涉税服务机构数量            | =2家                       |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 辖区重点企业税务服务数量          | ≥100家                     |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 审核任务完成率               | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 涉税服务验收合格率             | =100%                     |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 审核数据准确率               | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 审核任务完成及时率             | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 促进辖区税源稳定发展            | 促进                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 增强辖区企业纳税意识            | 增强                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 考核办法健全性               | 健全                        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 涉税企业满意度               | =100%                     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                  |           |                       |       |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                  |           | 网格化多网融合工作保障资金         |       |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                  |           | 509_济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 实施单位  | 济南市历下区人民政府燕山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额:             | 8.00  |                   |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款               | 8.00  |                   |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 其他资金                  | 0.00  |                   |
| 总体目标         | 按照《关于进一步加强和完善网格化基层治理的实施意见(试行)》的通知(历下办发[2019]54号文的要求,运用智慧化平台保证网格化系统服务正常开展。计划使用资金8万元,开展社会治理数字化平台应用系统数据维护服务,确保平台按时维护,正常运转,使项目验收合格率、平台运维及时率达到100%,不断促进网格化管理,居民满意度提升。 |           |                       |       |                   |
|              | 一级指标                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值   |                   |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                             | 经济成本      | 总成本                   | ≤8万元  |                   |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 社会治理数字化平台应用系统数据维护服务成本 | ≤8万元  |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      | 维护平台数量                | =1个   |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                             | 质量指标      | 项目验收合格率               | =100% |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                             | 时效指标      | 平台运维及时率               | =100% |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 平台正常运转率               | =100% |                   |
|              |                                                                                                                                                                  |           | 促进网格化智慧管理             | 促进    |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 多网融合管理机制健全性           | 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               | =100% |                   |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                            |           | 运行保障经费                |                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                            |           | 509_济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 实施单位<br>济南市历下区人民政府燕山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:             | 7.00                      |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款               | 7.00                      |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 其他资金                  | 0.00                      |
| 总体目标         | 依据上级加强精神文明建设工作要求,为加强正能量内容宣发,弘扬社会正气,提升街道形象,计划使用资金7万元,签约1家新闻媒体,合约期内发布不少于50篇稿件,重点报道街道基层党建引领基层治理、街道党校教学研基地、精神文明建设、公益志愿服务项目等重点工作,达成街道亮点新闻及时发布,街道全面工作助推进步,部门协作良好加强,居民满意度100%等目标。 |           |                       |                           |
|              | 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                   | ≤7万元                      |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 运行保障经费项目成本            | ≤7万元                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 签约媒体数量                | =1家                       |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 发布稿件数量                | ≥50篇                      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 供稿报道率                 | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 报道及时率                 | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 推动街道工作                | 推动                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 党建宣传工作条例健全性           | 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               | =100%                     |

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      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 509_济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 实施单位       | 济南市历下区人民政府燕山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 年度预算资金总额:             | 12.00      |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 其中:财政拨款               | 12.00      |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金                  | 0.00       |                   |
| 总体目标         | 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，为进一步改善开放式居民小区交通环境，计划使用资金12万元，招募10名爱心交通助行志愿者巩固交通微循环改造成果，单人成本控制在1.2万元/年。街道按月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，达到规范交通秩序，缓解交通压力，保持社区微循环道路畅通的成效，不断提高辖区居民交通安全意识，使辖区居民对出行满意度达到100%。 |           |                       |            |                   |
|              | 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                   | ≤12万元      |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 协理员补贴单位成本             | ≤1.2万元/人/年 |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 协理员补贴发放人数             | =10人       |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 协理员负责街巷数量             | =5条        |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 协理员到岗出勤率              | =100%      |                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 协理员到岗出勤及时率            | =100%      |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 违停制止及时率               | =100%      |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 改善辖区交通环境              | 改善         |                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 交通助行志愿者招募管理办法健全性      | 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               | =100%      |                   |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                      |           | 办事处工作经费               |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                      |           | 509_济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 实施单位<br>济南市历下区人民政府燕山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                      |           | 年度预算资金总额:             | 1650.00                   |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其中:财政拨款               | 0.00                      |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其他资金                  | 1650.00                   |
| 总体目标         | 根据区直各部门的工作要求,围绕办事处中心工作任务,以党建工作为引领,继续强化经济建设、项目建设、城市管理、民生保障等重点工作,计划使用资金1650万元开展各项工作,全年党务学习培训不少于12次,辖区内安全隐患排查不少于48次,新建1个应急联防救援站,发放6家企业老旧小区新引进物业奖励资金,保障办事处工作正常运转,全面提升基层社会治理水平,提升辖区居民满意度。 |           |                       |                           |
|              | 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                   | ≤1650万元                   |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 部门拨款项目成本              | ≤1650万元                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 党务学习培训次数              | ≥12次                      |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 新建应急联防救援站数量           | =1个                       |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 安全隐患排查次数              | ≥48次                      |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 老旧小区新引进物业奖励资金发放企业数量   | =6家                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 新建应急联防救援站验收合格率        | =100%                     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 安全隐患整改达标率             | =100%                     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 老旧小区新引进物业奖励资金发放率      | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 新建应急联防救援站验收及时率        | =100%                     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 安全隐患整改及时率             | =100%                     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 老旧小区新引进物业奖励资金发放及时率    | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 办事处工作运转率              | =100%                     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 提升基层社会治理水平            | 提升                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 政府采购管理办法健全性           | 健全                        |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 党群工作经费管理办法健全性         | 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               | =100%                     |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                        |           | 垃圾分类专项                |                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                        |           | 509_济南市历下区人民政府燕山街道办事处 | 实施单位<br>济南市历下区人民政府燕山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                        |           | 年度预算资金总额:             | 58.07                     |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 其中:财政拨款               | 58.07                     |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 其他资金                  | 0.00                      |
| 总体目标         | 按照2021年5月1日起施行的《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》要求,为做好垃圾分类工作,对辖区居民开展生活垃圾分类普及宣教工作,推动全员参与垃圾分类,提升辖区生活垃圾分类水平。计划使用资金58.07万元,用于开展垃圾分类相关工作,指导更多辖区居民、企事业单位落实生活垃圾分类,保证有效降低环境污染,使辖区居民满意度达到100%。 |           |                       |                           |
|              | 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                   | ≤58.07万元                  |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 垃圾分类项目成本              | ≤58.07万元                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 每月垃圾分类宣传宣教活动次数        | ≥4次                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 垃圾分类活动完成率             | =100%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 垃圾分类活动举办及时率           | =100%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 增强辖区居民垃圾分类意识          | 增强                        |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 改善辖区居住环境              | 改善                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 垃圾分类制度健全性             | 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               | =100%                     |

## 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。