

2025年济南市历下区人民政府千
佛山街道办事处单位预算

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；负责街道财政管理、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千佛山街道办事处二级预算单位，无下属单位。单位设立5个内设机构分别为

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

第二部分

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千佛山街道办事处

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	1,238.22	一、一般公共服务支出	6,571.74
一般公共预算收入	1,238.22	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	407.00
五、其他收入	5,820.52	八、卫生健康支出	39.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	7,058.74	本年支出合计	7,058.74
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	7,058.74	支出总计	7,058.74

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处

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 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	7,058.74	1,238.22	1,238.22					5,820.52					
201			一般公共服务支出	6,571.74	751.22	751.22					5,820.52					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,571.74	751.22	751.22					5,820.52					
		01	行政运行	392.61	392.61	392.61										
		02	一般行政管理事务	6,127.52	307.00	307.00					5,820.52					
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	51.61	51.61	51.61										
208			社会保障和就业支出	407.00	407.00	407.00										
	05		行政事业单位养老支出	407.00	407.00	407.00										
		01	行政单位离退休	335.00	335.00	335.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.00	48.00	48.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.00	24.00	24.00										
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										
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										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处

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	7,058.74	879.61	6,179.13	
201			一般公共服务支出	6,571.74	392.61	6,179.13	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,571.74	392.61	6,179.13	
		01	行政运行	392.61	392.61		
		02	一般行政管理事务	6,127.52		6,127.52	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.61		51.61	
208			社会保障和就业支出	407.00	407.00		
	05		行政事业单位养老支出	407.00	407.00		
		01	行政单位离退休	335.00	335.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00		
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		
221			住房保障支出	41.00	41.00		
	02		住房改革支出	41.00	41.00		
		01	住房公积金	41.00	41.00		

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千佛山街道办事处

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	1,238.22	一、一般公共服务支出	751.22	751.22		
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	407.00	407.00		
		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				
		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	41.00		

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千佛山街道办事处

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	1,238.22	本 年 支 出 合 计	1,238.22	1,238.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,238.22	支 出 总 计	1,238.22	1,238.22		

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千佛山街道办事处

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	1,238.22	879.61	826.00	53.61	358.61
201			一般公共服务支出	751.22	392.61	339.00	53.61	358.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	751.22	392.61	339.00	53.61	358.61
		01	行政运行	392.61	392.61	339.00	53.61	
		02	一般行政管理事务	307.00				307.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	51.61				51.61
208			社会保障和就业支出	407.00	407.00	407.00		
	05		行政事业单位养老支出	407.00	407.00	407.00		
		01	行政单位离退休	335.00	335.00	335.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
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		
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		

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千佛山街道办事处

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				879.61	826.00	53.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	491.00	491.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.00	99.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.00	117.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.00	48.00	
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	39.00	39.00	
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	53.61		53.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.13		4.13
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.07		0.07
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10		7.10
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	16.68		16.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	335.00	335.00	

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千佛山街道办事处

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (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	
8.82		7.82		7.82	1.00	8.82		7.82		7.82	1.00

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千佛山街道办事处

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千佛山街道办事处

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千佛山街道办事处

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				879.61	879.61	879.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	491.00	491.00	491.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.00	99.00	99.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.00	117.00	117.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.00	123.00	123.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.00	48.00	48.00						
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	39.00	39.00	39.00						
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	53.61	53.61	53.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.13	4.13	4.13						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.07	0.07	0.07						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
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	16.68	16.68	16.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.81	2.81	2.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	335.00	335.00	335.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处

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				
		6,179.13	358.61	358.61			5,820.52			
涉税服务专项	其他运转类	19.20	19.20	19.20						
垃圾分类	其他运转类	51.61	51.61	51.61						
综合业务经费	其他运转类	5,820.52					5,820.52			
网格化多网融合工作保障资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
业务经费	其他运转类	263.00	263.00	263.00						
爱心交通助行协理员	其他运转类	16.80	16.80	16.80						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府千佛山街道办事处

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				
			合 计	5,937.15	116.63	116.63			5,820.52		
201			一般公共服务支出	5,937.15	116.63	116.63			5,820.52		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,937.15	116.63	116.63			5,820.52		
		01	行政运行	7.82	7.82	7.82					
		02	一般行政管理事务	5,877.72	57.20	57.20			5,820.52		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.61	51.61	51.61					

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7,058.74万元，其中：一般公共预算收入1,238.22万元，其他收入5,820.52万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,058.74万元，其中：基本支出879.61万元，项目支出6,179.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,058.74万元，比上年增加477.54万元，其中：

1. 收入预算增加477.54万元，其中一般公共预算收入减少183.85万元，其他收入增加661.39万元。

2. 支出预算增加477.54万元，其中基本支出减少74.54万元，项目支出增加552.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，预计2025年度有新增项目导致其他收入增加，项目支出增加。

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8.82万元，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1万元，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53.61万元，较2024预算增加9.46万元。主要原因是：行政人员公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,937.15万元，其中：政府采购货物预算649.1万元，政府采购工程预算2,780万元，政府采购服务预算2,508.05万元。

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2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2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千佛山街道办事处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6179.13万元，其中财政拨款358.61万元。拟对垃圾分类等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51.61万元，其中财政拨款51.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化垃圾分类、涉税服务专项等项目支出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		505_济南市历下区人民政府 千佛山街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.20	
		其中:财政拨款	19.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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,聘请第三方协助税务所对辖区企事业单位进行税务服务,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,以期提高税收收入或规范市场运营,优化辖区营商环境,促进辖区税收增长,提高辖区单位满意度。</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	≤19.2万元
			审计工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	开展税收审计次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据采集及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区税收总量	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业留存率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全评定机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

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		505_济南市历下区人民政府 千佛山街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.61	
		其中:财政拨款	51.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照“政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜、简便易行”的原则，全面推进生活垃圾分类工作，健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理等系统。2021年3月济南市人民政府办公厅关于印发《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》，实施方案的通知切实增强全民生活垃圾分类意识，促进实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”，全面建立生活垃圾分类体系，推进垃圾分类设施提升改造，打造生活垃圾“智”分类，提高居民分类投放体验感。加强开展各类宣传活动，提升居民群众垃圾分类工作参与度，积极打造各社区亮点特色，打造垃圾分类示范品牌。</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	≤51.61万元
			培训活动用品	≤6万元
			维护、督导、巡查服务	≤40万元
			垃圾分类物料费用	≤8万元
			设计宣传经费支出	≤0.005万元/份
			服务费支出	≤0.2元/日
			物料费用支出	≤0.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	社区垃圾分类覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城市文明程度	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2025年度)

项目名称	综合业务经费			
主管部门及代码	505_济南市历下区人民政府 千佛山街道办事处		实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5820.52	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		5820.52	
总体目标	结合街道2025年工作规划,计划组织实施街道综合业务经费项目,用于保障街道正常开展政府招标、采购等工作,通过项目的开展,保障街道各项工作的顺利开展,工作及时推进,各部门持续协调有序开展工作,同时提升为民服务能力,优化营商环境。保证受益对象满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目开展投入资金	≤预算资金
绩效指标	产出指标	数量指标	项目开展完成数	≥10
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补贴发放用于提高辖区困难居民生活水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2025年度)

项目名称		网格化多网融合工作保障资金		
主管部门及代码		505_济南市历下区人民政府 千佛山街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处
项目资金 (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	<p>围绕解决服务群众“最后一公里”问题，倾力打造“全要素、全市域、智能化、大联动”网格化社会治理体系，推动全区治理体系和治理能力提升，打造共建共治共享新格局。计划投入8万元，通过强化保障基层社会治理，维护网格化系统，100%完成网格任务，实现对社会服务管理、综治维稳等事务进行常态化、标准化、全时段、无缝隙的管理，持续提高辖区网格化水平，使辖区居民满意率达到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	≤8万元
			培训项目支出标准	≤1万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训产出合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范社区秩序	100%
			提升办事效率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升社区居民生活便捷性	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%

政策和项目预算绩效目标表 (2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		505_济南市历下区人民政府 千佛山街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	263.00	
		其中:财政拨款	263.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据办事处的职能要求,为保障街道正常办公运转,计划组织实施业务经费项目,用于保障维护机关办公区域正常秩序、处置突发事件,包含日常工作及日常费用及时支付,工作及时推进,检查顺利进行,机构设备正常运转,各部门协调持续发展,保证受益对象满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤263万元
			日常运转费用	≤200万元
			业务费用	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	235人
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2025年度)

项目名称	爱心交通助行协理员			
主管部门及代码	505_济南市历下区人民政府 千佛山街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.80	
	其中:财政拨款		16.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《历下区爱心交通助行志愿者招募管理实施意见》要求,结合往年爱心交通助行协理员项目执行情况,计划投入资金16.8万元,配置14名爱心交通助行志愿者,协助交警疏导交通及秩序维护,维护辖区内道路交通安全,劝离、疏导辖区内车辆,通过人员到位、处置到位、区域覆盖,保障辖区内机动车正常运行,提升有序出行环境,持续长效性管理,居民满意度达到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	≤16.8万元
			交通协理员补贴标准	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	交通协理员聘用人数	14人
绩效指标	产出指标	质量指标	协理员尽职尽责率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通秩序通畅率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	行人、车辆文明和谐	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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