

2025年济南市历下区人民政府解 放路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

1. 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. 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. 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. 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、机构设置情况

本单位为解放路街道办事处二级预算单位，无下属单位。

街道设置4个党政工作机构。

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。

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解放路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	873.74	一、一般公共服务支出	3,174.15
一般公共预算收入	873.74	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	304.00
五、其他收入	2,714.43	八、卫生健康支出	33.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	43.02
		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	34.00
		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	3,588.17	本年支出合计	3,588.17
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	3,588.17	支出总计	3,588.17

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,588.17	873.74	873.74					2,714.43					
201			一般公共服务支出	3,174.15	459.72	459.72					2,714.43					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,174.15	459.72	459.72					2,714.43					
		01	行政运行	367.52	367.52	367.52										
		02	一般行政管理事务	2,787.43	73.00	73.00					2,714.43					
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.20	19.20	19.20										
208			社会保障和就业支出	304.00	304.00	304.00										
	05		行政事业单位养老支出	304.00	304.00	304.00										
		01	行政单位离退休	244.00	244.00	244.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.00	40.00	40.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	33.00	33.00	33.00										
	11		行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00										
		01	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00										
212			城乡社区支出	43.02	43.02	43.02										
	05		城乡社区环境卫生	43.02	43.02	43.02										

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,588.17	873.74	873.74				2,714.43					
		01	城乡社区环境卫生	43.02	43.02	43.02									
221			住房保障支出	34.00	34.00	34.00									
	02		住房改革支出	34.00	34.00	34.00									
		01	住房公积金	34.00	34.00	34.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,588.17	738.52	2,849.65	
201			一般公共服务支出	3,174.15	367.52	2,806.63	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,174.15	367.52	2,806.63	
		01	行政运行	367.52	367.52		
		02	一般行政管理事务	2,787.43		2,787.43	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20		19.20	
208			社会保障和就业支出	304.00	304.00		
	05		行政事业单位养老支出	304.00	304.00		
		01	行政单位离退休	244.00	244.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	33.00	33.00		
	11		行政事业单位医疗	33.00	33.00		
		01	行政单位医疗	33.00	33.00		
212			城乡社区支出	43.02		43.02	
	05		城乡社区环境卫生	43.02		43.02	
		01	城乡社区环境卫生	43.02		43.02	
221			住房保障支出	34.00	34.00		
	02		住房改革支出	34.00	34.00		
		01	住房公积金	34.00	34.00		

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解放路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	873.74	一、一般公共服务支出	459.72	459.72		
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	304.00	304.00		
		八、卫生健康支出	33.00	33.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	43.02	43.02		
		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	34.00	34.00		

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解放路街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	873.74	本 年 支 出 合 计	873.74	873.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	873.74	支 出 总 计	873.74	873.74		

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解放路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	873.74	738.52	691.37	47.15	135.22
201			一般公共服务支出	459.72	367.52	320.37	47.15	92.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	459.72	367.52	320.37	47.15	92.20
		01	行政运行	367.52	367.52	320.37	47.15	
		02	一般行政管理事务	73.00				73.00
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	19.20				19.20
208			社会保障和就业支出	304.00	304.00	304.00		
	05		行政事业单位养老支出	304.00	304.00	304.00		
		01	行政单位离退休	244.00	244.00	244.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	33.00	33.00	33.00		
	11		行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
		01	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00		
212			城乡社区支出	43.02				43.02
	05		城乡社区环境卫生	43.02				43.02
		01	城乡社区环境卫生	43.02				43.02
221			住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
	02		住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
		01	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

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解放路街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				738.52	691.37	47.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.00	422.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.00	88.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.00	103.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.00	34.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.52	25.37	47.15
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.17		6.17
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	14.96		14.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.27	25.37	2.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	244.00	244.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	

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解放路街道办事处

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	
8.32		7.82		7.82	0.50	7.92		7.82		7.82	0.10

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解放路街道办事处

单位：万元

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

（注：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解放路街道办事处

单位：万元

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

（注：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解放路街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				738.52	738.52	738.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.00	422.00	422.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.00	88.00	88.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.00	103.00	103.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.00	104.00	104.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.00	34.00	34.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.52	72.52	72.52						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.17	6.17	6.17						
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	14.96	14.96	14.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.27	28.27	28.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	244.00	244.00	244.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	244.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,849.65	135.22	135.22				2,714.43		
业务经费	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
爱心交通协理员	其他运转类	19.20	19.20	19.20						
网格化多网融合工作保障资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
涉税服务专项	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
部门往来经费	其他运转类	2,714.43						2,714.43		
垃圾分类	其他运转类	43.02	43.02	43.02						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府解放路街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,150.34	97.84	97.84			2,052.50		
201			一般公共服务支出	2,107.32	54.82	54.82			2,052.50		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,107.32	54.82	54.82			2,052.50		
		01	行政运行	22.82	22.82	22.82					
		02	一般行政管理事务	2,084.50	32.00	32.00			2,052.50		
212			城乡社区支出	43.02	43.02	43.02					
	05		城乡社区环境卫生	43.02	43.02	43.02					
		01	城乡社区环境卫生	43.02	43.02	43.02					

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3,588.17万元，其中：一般公共预算收入873.74万元，其他收入2,714.43万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,588.17万元，其中：基本支出738.52万元，项目支出2,849.65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,588.17万元，比上年减少6,889.3万元，其中：

1. 收入预算减少6,889.3万元，其中一般公共预算收入减少170.49万元，其他收入减少6,718.81万元。

2. 支出预算减少6,889.3万元，其中基本支出减少126.25万元，项目支出减少6,763.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，招商引资项目恒丰银行项目取消所致。

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7.92万元，比上年减少0.4万元，下降4.81%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

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0.1万元，比上年减少0.4万元，下降80%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

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47.15万元，较2024预算减少1.83万元。主要原因是：从严控制机关运行费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,150.34万元，其中：政府采购货物预算269.3万元，政府采购工程预算950万元，政府采购服务预算931.04万元。

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单位领导用车。

单位价值50万元以上通用设备1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解放路街道办事处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2849.65万元，其中财政拨款135.22万元。拟对爱心交通协理员等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.20万元，其中财政拨款19.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、爱心交通协理员、垃圾分类等项目支出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		业务经费		
主管部门及代码		507_济南市历下区人民政府 解放路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府解 放路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为更好的开展工作,服务辖区经济社会发展,根据工作需要,2025年我单位计划开展必需的机关运行经费、机关人员查体费、房屋租金工作。完成机关人员查体覆盖100%,提高机关工作人员健康保健意识,贯彻落实上级工作安排,保质保量及时完成年度工作,促进辖区经济发展等目标,机关工作人员满意度达到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	业务经费总成本	≤41万元
			房屋租金成本	≤2万元
			机关人员查体成本	≤36万元
			弥补办公经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关查体人数	≤200人
			租赁用房面积	=468m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	查体人员覆盖率	=100%
			租房使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体人员查体及时率	=100%
			房屋租金缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员身体保健意识	提高
			提高城市管理能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高长效管理机制健全性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		爱心交通协理员		
主管部门及代码		507_济南市历下区人民政府 解放路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府解 放路街道办事处
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	根据《历下区交通助行志愿者招募管理实施意见》相关规定,配合区交警部门做好志愿者考勤管理及工资发放工作。			
	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	≤19.2万元
			人员成本控制	≤1.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用协警人员数量	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	协管员到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协管员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高交通秩序规范性	提高
			规范居民车辆停放	规范
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升道路交通整治效果	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通协管员满意度	≥98%

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		507_济南市历下区人民政府 解放路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府解 放路街道办事处
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>规范运行综合治理服务中心、“一站式”矛盾纠纷调解中心。通过“一站式”矛盾纠纷调解中心实现“多网融合、一网覆盖”，完善“街呼区应”工作机制，实现“小事不出网格，大事不出社区”，提高居民群众满意度，为加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障。网格化服务管理工作运行良好稳定，对网格内人、地、物、事、组织等基础信息进行全面采集、录入和变更、上报。掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息，提高公共管理、综合服务的效率。掌握有关民生服务、实有人口、实有房屋、实有单位等信息，提高公共管理、综合服务的效率。为加强辖区新时代基层社会治理提供基础保障，群众满意率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	项目总成本	≤8万元
			街道“一站式”矛盾纠纷调解中心完善提升	≤5万元
			社区“一站式”矛盾纠纷调解中心建设	≤2万元
			网格员培训	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区网格数量	=43个
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格化服务管理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高网格化服务管理覆盖率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高多网融合信息共享率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		507_济南市历下区人民政府 解放路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府解 放路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据区财源建设保障会议及《历下区聘用涉税中介机构管理考核办法》的通知要求,通过公开招标的方式向涉税第三方服务机构购买服务,协助辖区税务机关对辖区重点涉税企业进行业务复审、涉税辅导、涉税汇算清缴核查等,提高辖区税收收入。合同期一年,按照合同约定,根据项目验收情况支付。</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	成本控制金额	≤24万元
			低税负率税收查补任务	≤3万元
			注销查账	≤3万元
			所得税催报催缴	≤4万元
			税源管理及税政提出的疑点企业查账分析	≤4万元
			印花税营业账簿核查分析	≤2万元
			高新技术企业认定	≤4万元
			发票查协查	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	涉税企业保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高涉税项目经济贡献率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高企业税收规范性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥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		507_济南市历下区人民政府 解放路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府解 放路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2714.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2714.43	
总体目标	<p>根据2025年预算编制要求和上级部门工作安排,上级部门单位下拨补助资金为各项工作提供保证。严格按照规定用途、规定标准、规定项目安排开展办事处重点工作。主要用于民生事务和便民服务、综合行政执法服务、综合治理和应急管理、城市建设服务工作等方面的支出,按照上级补助资金的安排、有效调动街道发展,开展各项工作。辖区群众满意度达到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	部门往来经费项目总成本	≤2714.43万元
			民生事务和便民服务成本	≤1447.52万元
			综合行政执法服务成本	≤306.67万元
			综合治理和应急管理服务成本	≤28.30万元
			城市建设服务成本	≤931.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层党组织建设数量	=74个
			社区工作者人员数量	=65人
			服务群众社区数量	=5个
			工作人员数量	=97人
绩效指标	产出指标	质量指标	民生便民事务服务合格率	=100%
			行政执法合规率	=100%
			综合治理和应急服务合格率	=100%
			城市建设治理合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	民生便民事务服务及时率	=100%
			行政执行服务及时率	=100%
			综合治理和应急服务及时率	=100%
			城市建设问题解决及时率	=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	提高为民服务程序规范性	提高
			提高行政执法规范性	提高
			提高综合治理和应急管理规范性	提高
			提高城市管理规范性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为民服务常态化机制健全性	提高
			提高辖区经济、环境综合发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%
			社区工作者满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥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		507_济南市历下区人民政府 解放路街道办事处	实施单位	济南市历下区人民政府解 放路街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.02	
		其中:财政拨款	43.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《济南市垃圾分类管理条例》文件要求,做好垃圾分类工作,实现垃圾分类辖区全覆盖、垃圾资源减量化。开展垃圾分类宣传活动不少于40场,改建、扩建垃圾分类亭2处,厨余垃圾收集量不少于500公斤,清运成本控制在8万元以内。辖区受益群众满意度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	≤43.02万元
			垃圾清运成本	≤8万元
			垃圾分类设施建设成本	≤15.02万元
			垃圾分类服务成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类亭采购数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类亭验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾分类亭投入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升小区垃圾分类准确率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升环境治理长效化管理	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区受益群众满意度	≥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。