

2026年济南市历下区人民政府甸
柳新村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 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）充分利用社区资源和条件，大力发展区域经济和社区服务事业，共筑社区良好环境，搞好招商引资、外经外贸，加强基础设施和服务队伍的建设，按“网络化、系列化”目标，繁荣经济、方便群众、提供全方位、高质量服务。（二）抓好城市管理，对市容卫生、绿化美化、环境保护等依法进行管理，实施监督检查。（三）组织、领导、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作（四）按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、企事业单位以及社区居民的计划生育工作，加强流动人口计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。（五）加强党组织建设、精神文明建设和社区居委会建设。充分发挥党组织的领导核心和战斗堡垒作用，组织开展党和各群众团体的各类活动，办好基层党校和社区市民学校，组织开展精神文明建设各项活动，指导社区居委会开展工作。（六）根据上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

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	997.21	一、一般公共服务支出	3,654.13
一般公共预算收入	997.21	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	193.72
五、其他收入	3,002.64	八、卫生健康支出	34.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	80.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.00
		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	3,999.85	本 年 支 出 合 计	3,999.85
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	3,999.85	支 出 总 计	3,999.85

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

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	3,999.85	997.21	997.21						3,002.64				
201			一般公共服务支出	3,654.13	651.49	651.49						3,002.64				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,654.13	651.49	651.49						3,002.64				
		01	行政运行	413.73	411.09	411.09						2.64				
		02	一般行政管理事务	3,222.40	222.40	222.40						3,000.00				
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00										
208			社会保障和就业支出	193.72	193.72	193.72										
	05		行政事业单位养老支出	192.72	192.72	192.72										
		01	行政单位离退休	124.72	124.72	124.72										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.00	45.00	45.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.00	23.00	23.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00										
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00										
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00										
		01	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

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	3,999.85	997.21	997.21						3,002.64				
212			城乡社区支出	80.00	80.00	80.00										
	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00										
		01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00										
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00										
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00										
		01	住房公积金	38.00	38.00	38.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

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	3,999.85	679.45	3,320.40	
201			一般公共服务支出	3,654.13	413.73	3,240.40	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,654.13	413.73	3,240.40	
		01	行政运行	413.73	413.73		
		02	一般行政管理事务	3,222.40		3,222.40	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00	
208			社会保障和就业支出	193.72	193.72		
	05		行政事业单位养老支出	192.72	192.72		
		01	行政单位离退休	124.72	124.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	34.00	34.00		
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00		
		01	行政单位医疗	34.00	34.00		
212			城乡社区支出	80.00		80.00	
	05		城乡社区环境卫生	80.00		80.00	
		01	城乡社区环境卫生	80.00		80.00	
221			住房保障支出	38.00	38.00		

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甸柳新村街道办事处

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	997.21	一、一般公共服务支出	651.49	651.49		
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	193.72	193.72		
		八、卫生健康支出	34.00	34.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	80.00	80.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	38.00	38.00		
		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	997.21	本 年 支 出 合 计	997.21	997.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	997.21	支 出 总 计	997.21	997.21		

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甸柳新村街道办事处

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	997.21	676.81	632.58	44.23	320.40
201			一般公共服务支出	651.49	411.09	367.58	43.51	240.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	651.49	411.09	367.58	43.51	240.40
		01	行政运行	411.09	411.09	367.58	43.51	
		02	一般行政管理事务	222.40				222.40
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	18.00				18.00
208			社会保障和就业支出	193.72	193.72	193.00	0.72	
	05		行政事业单位养老支出	192.72	192.72	192.00	0.72	
		01	行政单位离退休	124.72	124.72	124.00	0.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
		99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00		
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00		
		01	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00		
212			城乡社区支出	80.00				80.00
	05		城乡社区环境卫生	80.00				80.00
		01	城乡社区环境卫生	80.00				80.00
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00		

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甸柳新村街道办事处

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				676.81	632.58	44.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.00	481.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.00	103.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.00	115.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.81	27.58	44.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.58		8.58
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.79		6.79
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	15.22		15.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.58	27.58	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.00	124.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.00	94.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

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甸柳新村街道办事处

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.82		7.82		7.82		7.82		7.82		7.82	

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甸柳新村街道办事处

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

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				679.45	676.81	676.81				2.64		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.00	481.00	481.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.00	103.00	103.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.00	122.00	122.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.00	115.00	115.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	38.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.45	71.81	71.81				2.64		
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.58	8.58	8.58						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.64						2.64		
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.79	6.79	6.79						
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	15.22	15.22	15.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.58	27.58	27.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	124.00	124.00	124.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.00	94.00	94.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		3,320.40	320.40	320.40				3,000.00		
生活垃圾分类	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
税收保障服务资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
爱心交通助行协理员	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
业务经费	其他运转类	196.00	196.00	196.00						
网格化多网融合工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
办事处综合业务	其他运转类	3,000.00						3,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处

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	80.00	80.00	80.00						
212			城乡社区支出	80.00	80.00	80.00						
	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00						
		01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,999.85万元，其中：一般公共预算收入997.21万元，其他收入3,002.64万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,999.85万元，其中：基本支出679.45万元，项目支出3,320.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,999.85万元，比上年减少721.17万元，其中：

1. 收入预算减少721.17万元，其中一般公共预算收入减少121.17万元，其他收入减少600万元。

2. 支出预算减少721.17万元，其中基本支出减少1.27万元，项目支出减少719.9万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是财政拨款项目支出压减，收入支出减少；二是区级部门拨款减少，收入支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.82万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.82万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.82万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排44.23万元，比上年减少4.15万元，下降8%，主要原因是：编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为100万元，比上年预算增加92万元，增长1150%。主要原因，一是生活垃圾分类项目委托业务费增加80万元；二是税收保障服务资金项目委托业务费增加20万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车2辆、事业单位业务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金3320.4万元，其中财政拨款

320.4万元。拟对生活垃圾分类1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生活垃圾分类、办事处综合业务等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生活垃圾分类	
主管部门及代码			510 济南市历下区人民政府 甸柳新村街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中: 财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《2026年垃圾分类街道分配》（2025）区城管局政策依据1号要求，投入80万元，项目周期为2026年1年，购买垃圾分类运维和提升服务，确保垃圾分类工作亮点常亮。持续做好垃圾分类集约化管理平台、绿色能量超市、乐分益栈、垃圾分类宣教基地、垃圾分类实践基地、垃圾分类转运站等各类场所的运维和提升，持续开展形式多样的垃圾分类宣传宣教工作，垃圾分类设施运维，垃圾分类督导巡查收运等工作，确保分类工作常态化。增强居民环保意识，推进“两网融合”体系建设，提升“无废城市”建设群众知晓率，改善辖区居住环境，辖区居民满意度，驻区单位满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元
			垃圾分类运维和提升服务成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类督导管理服务期	1年
			垃圾分类服务覆盖社区数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	督导工作验收合格率	=100%
			宣传宣教验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强居民环保意识	优
			推进“两网融合”体系建设	优
			提升“无废城市”建设群众知晓率	优
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善辖区居住环境	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升部门协作有效性	优
			配套设备健全	优
			垃圾分类长效管理制度	优
			媒体报道持续推送率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			驻区单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			税收保障服务资金	
主管部门及代码			510_济南市历下区人民政府 甸柳新村街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据2026年税收保障服务分配〔2025〕区税务局发预算政策依据1号，服务好辖区内涉税项目。投入20万元计划通过聘请税务第三方中介机构1家，对辖区内涉税项目提供相应服务，相关人员及时到岗到位，进一步加强税收征收管理，优化营商环境，推动辖区涉税服务管理水平提升，涉税项目服务企业满意度不低于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	涉税服务总成本	≤20万元
			涉税服务聘请中介成本	≤20万元
			涉税服务标准	≤800元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	纳税企业覆盖社区数	=8个
			购买三方服务机构个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	涉税服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉税服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升辖区涉税服务管理水平	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	税收持续增长率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉税项目服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			爱心交通助行协理员	
主管部门及代码			510 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00
			其中: 财政拨款	18.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《区政府常务会议纪要》〔2013〕历下区十七届24号要求, 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18万元, 配置15名爱心交通助行者, 发放爱心协理员补贴, 劝离、疏导辖区内车辆, 通过人员到位、处理到位、区域覆盖, 及时完成工作, 及时支付资金, 保障全辖区机动车正常运行, 提升有序的出行环境, 持续长效性管理, 使居民满意率达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18万元
			交通协理员聘用成本	≤18万元
			人员成本标准	≤1.2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	爱心交通协理员配置数量	≥15人
			服务覆盖社区数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	交通拥堵快速处理到位率	=100%
			人员到位率	=100%
			管理区域覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交通协理员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全辖区机动车正常运行	优
			提升出行环境	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区交通长效管理制度健全性	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			510 济南市历下区人民政府 甸柳新村街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	196. 00
			其中: 财政拨款	196. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	依据《街道党工委会议纪要》甸新发〔2024〕1111号，为保障街道办正常运转，2026年计划组织实施业务经费项目。申报资金196万元业务经费，用于支付吉祥苑市场租金，支付1+2+N辅警服务费用，城市管理辅助服务等项目资金，保障维护机关办公区域正常秩序，处置突发事件等；8个社区保证办事处各项工作正常运转，包含日常工作及日常费用及时支付，工作合格，工作及时推进、检查顺利进行，机构及设备正常运转，日常工作覆盖8个社区，各部门协调持续有效，保证辖区居民满意度不低于90%。			
	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	项目总成本指标	≤196万元
			吉祥苑市场2026年租金成本	≤110万元
			1+2+N辅警服务成本	≤46万元
			城市管理辅助服务等成本	≤40万元
			辅警标准	≤6万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作覆盖社区数量	=8个
			租赁市场数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	街道办日常工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民需求解决及时率	=100%
			街道、社区各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
			提高为民服务水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			部门协调能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网格化多网融合工作经费	
主管部门及代码			510_济南市历下区人民政府 甸柳新村街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.40
			其中: 财政拨款	6.40
			其他资金	0.00
总体目标	根据《区政府常务会议纪要》〔2023〕历下区十九届42号确定,投入6.4万元,通过强化保障基层社会治理,维护1套网格化系统,确保系统正常运行率100%,网格工作完成及时率100%,保障机构工作正常运转,实现“多网融合、一网覆盖”,持续提高辖区网格化水平,为加强新时代社会治理提供了基础保障,使辖区居民满意率达到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	网格化多网融合工作总成本	≤6.4万元
			信息网络维护成本	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护系统数量	=1套
			运行维护系统覆盖社区数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	网格运行维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
			加强基层社会治理	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网格化管理机制健全性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办事处综合业务	
主管部门及代码			510_济南市历下区人民政府 甸柳新村街道办事处	实施单位 济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	3000.00
总体目标	依据《街道党工委会议纪要》甸柳新村街道发〔2024〕1111号，为保障街道办正常运转，2026年安排资金3000万元，周期一年，计划组织实施办事处综合业务经费项目。根据各部门专项及往来资金情况，申请项目资金3000万元，用于保障维护机关办公区域正常秩序，处置突发事件等；保证办事处各项工作正常运转，包含及时支付食堂餐费、办公楼水电费、采购办公用品等日常工作及日常费用，确保工作合格，工作及时推进、检查顺利进行，更好地在辖区8个社区开展各项工作，为辖区居民提供安全、整洁、畅通的居住环境，确保机构及设备正常运转，各部门持续协调有效，保证工作人员满意度不低于95%、辖区居民满意度不低于90%。			
	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	年度成本总金额	≤3000万元
			部门资金成本	≤2250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖部门个数	≥10个
			日常工作覆盖社区数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	街道办日常工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	街道、社区工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%
			提高街道办职能实现能力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协调良好性	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥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。