

2026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 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）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

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	927.09	一、一般公共服务支出	1,599.07
一般公共预算收入	927.09	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	290.02
五、其他收入	1,100.00	八、卫生健康支出	39.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	56.00
		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	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	2,027.09	本 年 支 出 合 计	2,027.09
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	2,027.09	支 出 总 计	2,027.09

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 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	2,027.09	927.09	927.09						1,100.00				
201			一般公共服务支出	1,599.07	499.07	499.07						1,100.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,599.07	499.07	499.07						1,100.00				
		01	行政运行	438.67	438.67	438.67										
		02	一般行政管理事务	1,152.00	52.00	52.00						1,100.00				
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.40	8.40	8.40										
208			社会保障和就业支出	290.02	290.02	290.02										
	05		行政事业单位养老支出	289.02	289.02	289.02										
		01	行政单位离退休	214.02	214.02	214.02										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.00	50.00	50.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00	25.00	25.00										
	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	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										

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 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	2,027.09	927.09	927.09						1,100.00				
212			城乡社区支出	56.00	56.00	56.00										
	05		城乡社区环境卫生	56.00	56.00	56.00										
		01	城乡社区环境卫生	56.00	56.00	56.00										
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	2,027.09	810.69	1,216.40	
201			一般公共服务支出	1,599.07	438.67	1,160.40	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.07	438.67	1,160.40	
		01	行政运行	438.67	438.67		
		02	一般行政管理事务	1,152.00		1,152.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40	
208			社会保障和就业支出	290.02	290.02		
	05		行政事业单位养老支出	289.02	289.02		
		01	行政单位离退休	214.02	214.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
	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	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	56.00		56.00	
	05		城乡社区环境卫生	56.00		56.00	
		01	城乡社区环境卫生	56.00		56.00	
221			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
一、一般公共预算收入	927.09	一、一般公共服务支出	499.07	499.07		
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	290.02	290.02		
		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	56.00	56.00		
		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
		十七、住房保障支出	43.00	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	927.09	本 年 支 出 合 计	927.09	927.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	927.09	支 出 总 计	927.09	927.09		

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	927.09	810.69	758.70	51.99	116.40
201			一般公共服务支出	499.07	438.67	387.70	50.97	60.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.07	438.67	387.70	50.97	60.40
		01	行政运行	438.67	438.67	387.70	50.97	
		02	一般行政管理事务	52.00				52.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.40				8.40
208			社会保障和就业支出	290.02	290.02	289.00	1.02	
	05		行政事业单位养老支出	289.02	289.02	288.00	1.02	
		01	行政单位离退休	214.02	214.02	213.00	1.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
	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	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	56.00				56.00
	05		城乡社区环境卫生	56.00				56.00
		01	城乡社区环境卫生	56.00				56.00
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		

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				810.69	758.70	51.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.00	538.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.00	137.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.00	127.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
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	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	43.00	43.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.69	7.70	51.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.72		16.72
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	7.57		7.57
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	16.38		16.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.70	7.70	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.00	213.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.00	158.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	

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

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	
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：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：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				810.69	810.69	810.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.00	538.00	538.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	116.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.00	137.00	137.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.00	127.00	127.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
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	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	43.00	43.00	43.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.69	59.69	59.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.72	16.72	16.72						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	7.57	7.57	7.57						
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	16.38	16.38	16.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.70	7.70	7.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.00	213.00	213.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.00	158.00	158.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00						

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				
合 计		1,216.40	116.40	116.40				1,100.00		
税收保障服务资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
爱心交通助行协理员	其他运转类	8.40	8.40	8.40						
生活垃圾分类	其他运转类	56.00	56.00	56.00						
网格化多网融合工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						
办事处工作经费	其他运转类	1,100.00						1,100.00		
宣传保障经费	其他运转类	5.60	5.60	5.60						

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	103.50	103.50	103.50						
201			一般公共服务支出	47.50	47.50	47.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.50	47.50	47.50						
		01	行政运行	7.50	7.50	7.50						
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00						
212			城乡社区支出	56.00	56.00	56.00						
	05		城乡社区环境卫生	56.00	56.00	56.00						
		01	城乡社区环境卫生	56.00	56.00	56.00						

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2,027.09万元，其中：一般公共预算收入927.09万元，其他收入1,100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,027.09万元，其中：基本支出810.69万元，项目支出1,216.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,027.09万元，比上年减少445.2万元，其中：

1. 收入预算减少445.2万元，其中一般公共预算收入增加104.8万元，其他收入减少550万元。

2. 支出预算减少445.2万元，其中基本支出增加105.47万元，项目支出减少550.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退休人员经费预算增加；二是项目支出收支预算按财政要求压减，办事处工作经费项目预算减少。

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。2026年本单位机关运行经费安排51.99万元，比上年增加0.47万元，增长0.91%。主要原因是：工会经费增加。

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40万元，比上年增加8万元，增长25%。主要原因是税收保障服务资金项目预算增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算103.5万元，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103.5万元。

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燕山街道办事处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1216.4万元，其中财政拨款116.4万元。拟对生活垃圾分类、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1156万元，其中财政拨款56万元。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			税收保障服务资金	
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 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中:财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《2026年税收保障服务分配》及区政府十九届第88次常务会议纪要要求,计划使用40万元聘请第三方协助税务所对辖区企事业单位进行税务服务,开展涉税协查审核工作,保障涉税协查企业数量不少于50家,涉税协查种类不少于4类,审核任务及时完成和审核数据的准确性,以期促进辖区税收增长,辖区企业健康稳定发展,辖区税源稳定发展,提高辖区企业满意度。			
	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	≤40万元
			企业涉税协查、涉税政策宣传答疑及其他涉税服务	≤20万元
			涉税风险协查、涉税业务复审、涉税辅导及其他涉税业务服务	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉税协查企业数量	≥50家
			涉税协查业务种类	≥4类
绩效指标	产出指标	质量指标	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	促进辖区税收增长	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进辖区企业健康稳定发展	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进辖区税源稳定发展	优
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	≥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			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 (万元)			年度预算资金总额:	8.40	
			其中:财政拨款	8.40	
			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,巩固交通微循环改造成果,结合2026年街道实际,继续招募7名爱心交通助行协理员,单人成本控制1.2万元/年,总成本控制8.4万元/年以内。街道按月足额支付爱心交通助行协理员补贴,协理员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,争取达到规范交通秩序、缓解交通压力的目的,保持社区微循环道路畅通,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	≤8.4万元	
			协理员补贴成本	≤8.4万元	
			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	=7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	≥90%	

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			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 (万元)			年度预算资金总额:	56.00
			其中: 财政拨款	56.00
			其他资金	0.00
总体目标	按照《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》（济政办字【2021】13号）文件要求，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。2026年计划使用资金56万元，用于开展垃圾分类相关工作，配备专职工作人员5人，宣传宣教每月活动数量不少于8次，垃圾分类活动完成率和及时率达到100%；持续推动“无废社区”建设，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	≤56万元
			垃圾分类运行保障成本	≤23万元
			垃圾分类宣传宣教成本	≤17万元
			垃圾分类运收体系建设成本	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备专职工作人员	=5人
			宣传宣教每月活动数量	≥8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	促进城市环境提升	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动“无废社区”建设数量	=8个
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

项目名称			网格化多网融合工作经费	
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 济南市历下区人民政府燕山街道办事处
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2023年11月20日《济南市历下区人民政府常务会议纪要》（十九届第42号）中关于网格化多网融合服务管理工作经费问题的要求，街道综治中心计划使用网格化多网融合工作经费6.4万元购买数字化平台应用系统数据维护服务，运用智慧化平台保证网格化系统服务正常开展，强化街道综治中心网格化管理高效运转，积极构建“人人知晓、人人参与、人人共享”的平安建设新格局。力争按时完成建设并组织验收，确保平台运维及时，规范化综治中心按需维护、按时完工，宣传物品及时制作，降低社会治安风险，提升矛盾纠纷预防化解效能，进一步促进综治中心规范化建设机制不断健全，努力实现居民满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6.4万元
			数字化平台应用系统数据维护服务成本	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数字化平台应用服务系统数量	=1个
			“三实”信息社区更新数量	=8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	有效降低社会治安风险	完成
			提升矛盾纠纷预防化解效能	完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综治中心规范化建设机制健全性	完成
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 济南市历下区人民政府燕山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1100.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	1100.00
总体目标	根据《历下区社区党组织群众工作专项经费使用管理办法》（历下组发〔2024〕13号）《关于印发<历下区社区经费管理使用办法（试行）>的通知》（历下民发〔2020〕9号）等文件要求，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1100万元开展各项工作，全年党务学习培训不少于12次，配备8名基层服务岗人员，社区党组织群众工作经费覆盖8个社区，保证政府采购验收合格率和资金支出及时率达到100%，保障办事处工作正常运转，全面提升基层社会治理水平，不断健全政府采购管理办法，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	≤1100万元
			部门拨款项目成本	≤1100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党务学习培训次数	≥12次
			基层岗人员数量	=8人
			党群工作经费保障社区数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=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	完成
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	完成
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			宣传保障经费	
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 济南市历下区人民政府燕山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.60
			其中:财政拨款	5.60
			其他资金	0.00
总体目标	依据中共历下区委宣传部〔2023〕20号《关于常态化报送发稿情况的通知》和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,计划使用本项目资金5.6万元及其他相关经费,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,达成街道亮点新闻三天内及时发布,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	≤5.6万元
			宣传保障经费成本	≤5.6万元
			宣传保障经费单位成本	≤5.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发布稿件数量	≥50篇
			签约媒体数量	=1家
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	完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协作良好性	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	=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。