

2025年济南市历城区人民政府  
洪家楼街道办事处部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责综合协调党政日常工作。（二）宣传和执行党的路线方针政策，做好基层党组织和党员队伍建设管理。（三）负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护社会稳定。（四）优化和提升辖区营商环境，做好经济发展工作。（五）负责退役军人服务、拥军优属等社会事务工作。（六）负责辖区社会治安综合治理体系建设，做好网格管理工作。（七）做好城市管理和城市更新工作。（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处本级预算，无其他二级预算单位。

纳入济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处本级

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,117.00	一、一般公共服务支出	4,351.27
一般公共预算拨款收入	5,117.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	305.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	224.00
		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	146.09
		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	5,117.00	本年支出合计	5,117.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,117.00	支出总计	5,117.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	5,117.00	5,117.00	5,117.00										
201			一般公共服务支出	4,351.27	4,351.27	4,351.27										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,351.27	4,351.27	4,351.27										
		01	行政运行	627.26	627.26	627.26										
		02	一般行政管理事务	2,796.26	2,796.26	2,796.26										
		50	事业运行	927.75	927.75	927.75										
208			社会保障和就业支出	305.97	305.97	305.97										
	05		行政事业单位养老支出	305.97	305.97	305.97										
		01	行政单位离退休	53.07	53.07	53.07										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.60	168.60	168.60										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	84.30	84.30	84.30										
210			卫生健康支出	89.67	89.67	89.67										
	11		行政事业单位医疗	89.67	89.67	89.67										
		01	行政单位医疗	89.67	89.67	89.67										
212			城乡社区支出	224.00	224.00	224.00										
	99		其他城乡社区支出	224.00	224.00	224.00										

### 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	5,117.00	5,117.00	5,117.00									
		99	其他城乡社区支出	224.00	224.00	224.00									
221			住房保障支出	146.09	146.09	146.09									
	02		住房改革支出	146.09	146.09	146.09									
		01	住房公积金	146.09	146.09	146.09									



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	5,117.00	2,096.74	3,020.26	
201			一般公共服务支出	4,351.27	1,555.01	2,796.26	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,351.27	1,555.01	2,796.26	
		01	行政运行	627.26	627.26		
		02	一般行政管理事务	2,796.26		2,796.26	
		50	事业运行	927.75	927.75		
208			社会保障和就业支出	305.97	305.97		
	05		行政事业单位养老支出	305.97	305.97		
		01	行政单位离退休	53.07	53.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.60	168.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.30	84.30		
210			卫生健康支出	89.67	89.67		
	11		行政事业单位医疗	89.67	89.67		
		01	行政单位医疗	89.67	89.67		
212			城乡社区支出	224.00		224.00	
	99		其他城乡社区支出	224.00		224.00	
		99	其他城乡社区支出	224.00		224.00	
221			住房保障支出	146.09	146.09		
	02		住房改革支出	146.09	146.09		
		01	住房公积金	146.09	146.09		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	5,117.00	一、一般公共服务支出	4,351.27	4,351.27		
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	305.97	305.97		
		八、卫生健康支出	89.67	89.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	224.00	224.00		
		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	146.09	146.09		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	5,117.00	本 年 支 出 合 计	5,117.00	5,117.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,117.00	支 出 总 计	5,117.00	5,117.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	5,117.00	2,096.74	1,817.19	279.55	3,020.26
201			一般公共服务支出	4,351.27	1,555.01	1,275.46	279.55	2,796.26
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,351.27	1,555.01	1,275.46	279.55	2,796.26
		01	行政运行	627.26	627.26	347.71	279.55	
		02	一般行政管理事务	2,796.26				2,796.26
		50	事业运行	927.75	927.75	927.75		
208			社会保障和就业支出	305.97	305.97	305.97		
	05		行政事业单位养老支出	305.97	305.97	305.97		
		01	行政单位离退休	53.07	53.07	53.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.60	168.60	168.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.30	84.30	84.30		
210			卫生健康支出	89.67	89.67	89.67		
	11		行政事业单位医疗	89.67	89.67	89.67		
		01	行政单位医疗	89.67	89.67	89.67		
212			城乡社区支出	224.00				224.00
	99		其他城乡社区支出	224.00				224.00
		99	其他城乡社区支出	224.00				224.00
221			住房保障支出	146.09	146.09	146.09		
	02		住房改革支出	146.09	146.09	146.09		
		01	住房公积金	146.09	146.09	146.09		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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				2,096.74	1,817.19	279.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,762.72	1,762.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.59	409.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.39	239.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	338.18	338.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	230.30	230.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.60	168.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.30	84.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.67	89.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.09	146.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	267.55		267.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.50		57.50
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.50		25.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
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	14.61		14.61

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.94		66.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.47	54.47	12.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.87	42.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.20	10.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.40	1.40	12.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	
9.00		7.00		7.00	2.00	8.00		7.00		7.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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): 济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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				2,096.74	2,096.74	2,096.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,762.72	1,762.72	1,762.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.59	409.59	409.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	239.39	239.39	239.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	338.18	338.18	338.18						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	230.30	230.30	230.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.60	168.60	168.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.30	84.30	84.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.67	89.67	89.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	56.60	56.60	56.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.09	146.09	146.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	267.55	267.55	267.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.50	57.50	57.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
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	14.61	14.61	14.61						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.94	66.94	66.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	66.47	66.47	66.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.87	42.87	42.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.20	10.20	10.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	13.40						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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				
		3,020.26	3,020.26	3,020.26						
社会管理服务保障经费项目	其他运转类	1,435.40	1,435.40	1,435.40						
街道机关运转保证经费项目	其他运转类	1,360.86	1,360.86	1,360.86						
社区卫生服务中心场地租赁费项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
交警大队专项经费项目	特定目标类	64.00	64.00	64.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处

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	909.98	909.98	909.98					
201			一般公共服务支出	845.98	845.98	845.98					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	845.98	845.98	845.98					
		01	行政运行	21.00	21.00	21.00					
		02	一般行政管理事务	824.98	824.98	824.98					
212			城乡社区支出	64.00	64.00	64.00					
	99		其他城乡社区支出	64.00	64.00	64.00					
		99	其他城乡社区支出	64.00	64.00	64.00					

## 第三部分

### 2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算5,117万元，其中：一般公共预算收入5,117万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,117万元，其中：基本支出2,096.74万元，项目支出3,020.26万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,117万元，比上年增加259万元，其中：

1. 收入预算增加259万元，其中一般公共预算收入增加259万元。

2. 支出预算增加259万元，其中基本支出增加101.59万元，项目支出增加157.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了行政事业人员经费收支；二是增加了大辛河拆迁补偿款和工人日报社法院执行款项目收支。

## 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8万元，比上年减少1万元，下降11.11%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

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7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

## 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年本部门机关运行经费安排279.55万元，较2024预算增加16.5万元。主要原因是：实有在职行政事业人数增加6人。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算909.98万元，其中：政府采购货物预算14.98万元，政府采购工程预算332万元，政府采购服务预算563万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、其他按照规定配备的公务用车1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

济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3020.26万元，其中财政拨款3020.26万元。拟对交警大队专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64万元，其中财政拨款64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会管理服务保障、社区卫生服务中心场地租赁费等项目支出2025年预算



安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门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	社会管理服务保障经费项目			
主管部门及代码	852_济南市历城区人民政府 洪家楼街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1435.40		
	其中:财政拨款	1435.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金1435.4万元,通过依据2025年预算,编制其他运转类社会管理服务保障经费项目,包括企业长期聘用人员费用、政府购买服务项目,达到保证街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作的目标。			
	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	项目总成本	≤1435.4万元
			企业长期聘用人员费用	≤1009.4万元
			政府购买服务	≤426万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运转和提升履职效能	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升社区民生服务	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道机关运转保证经费项目		
主管部门及代码		852_济南市历城区人民政府 洪家楼街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府洪 家楼街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1360.86
		其中:财政拨款		1360.86
		其他资金		0.00
总体目标	投入预算资金1360.86万元,通过依据2025年预算,编制其他运转类街道机关运转保证经费项目,包括街道机关运转保障及综合能力提升、城市环境综合治理、大辛河拆迁补偿款和工人日报社法院执行款项目,达到保证街道各项工作正常开展和承办上级党委政府交办的各项工作。			
	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	≤1360.86万元
			街道机关运转保障及综合能力提升	≤360.86万元
			城市环境综合治理	≤300万元
			大辛河拆迁补偿款和工人日报社法院执行款	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	7个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运转和提升履职效能	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升社区民生服务	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>80%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	社区卫生服务中心场地租赁费项目			
主管部门及代码	852_济南市历城区人民政府 洪家楼街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		160.00	
	其中:财政拨款		160.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	依据2025年预算,安排特定目标类社区卫生服务中心场地租赁费项目,该项目依据已签订的办公用房租赁合同,及时足额支付租赁费,保障工作人员的工作场所和为服务对象提供服务。			
	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	项目总成本控制	≤160万元
			租赁费标准	160万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁年限	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁费支付完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社区服务职能	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障社区卫生服务	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	交警大队专项经费项目			
主管部门及代码	852_济南市历城区人民政府 洪家楼街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府洪家楼街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金64万元,通过用于交警中队、车管所等基层所队营房设施、警营文化及便民服务网点的建设和更新,保安人员于实地测评前上岗,在民警的指导下协助开展交通管理工作,达到进一步完善全区道路交通综合治理机制,提升区域交通安全防控能力和动静态秩序管控水平,完成文明城市创建等重点工作任务,全力营造安全、畅通、文明、规范的道路交通环境,推动我区道路交通管理能力。			
	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	项目总成本控制	≤64万元
			警务保障工程费	≤32万元
			创城保安劳务费	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购数量	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目费用支付完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目费用支付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边营商环境	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障交通管理职能	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障交通安全管理	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%

## 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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。