

2025年济南市历城区人民政府华山街道办事处部门预算（汇总）

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）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市历城区人民政府华山街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府华山街道办事处。

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

街道行政内设机构5个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践站）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室。下设5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心、社区治理服务中心，均不具备财务独立条件，统一由济南市历城区人民政府华山街道办事处本级核算管理，并由本级编报一套决算。

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华山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,657.54	一、一般公共服务支出	9,747.35
一般公共预算拨款收入	14,657.54	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	368.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,240.00
		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	187.11
		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	14,657.54	本 年 支 出 合 计	14,657.54
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	14,657.54	支 出 总 计	14,657.54

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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	14,657.54	14,657.54	14,657.54										
201			一般公共服务支出	9,747.35	9,747.35	9,747.35										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	9,747.35	9,747.35	9,747.35										
		01	行政运行	2,148.36	2,148.36	2,148.36										
		02	一般行政管理事务	7,598.99	7,598.99	7,598.99										
208			社会保障和就业支出	368.28	368.28	368.28										
	05		行政事业单位养老支出	368.28	368.28	368.28										
		01	行政单位离退休	44.02	44.02	44.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	216.17	216.17	216.17										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	108.09	108.09	108.09										
210			卫生健康支出	114.80	114.80	114.80										
	11		行政事业单位医疗	114.80	114.80	114.80										
		01	行政单位医疗	114.80	114.80	114.80										
212			城乡社区支出	4,240.00	4,240.00	4,240.00										
	05		城乡社区环境卫生	2,900.00	2,900.00	2,900.00										
		01	城乡社区环境卫生	2,900.00	2,900.00	2,900.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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	14,657.54	14,657.54	14,657.54										
	99		其他城乡社区支出	1,340.00	1,340.00	1,340.00										
		99	其他城乡社区支出	1,340.00	1,340.00	1,340.00										
221			住房保障支出	187.11	187.11	187.11										
	02		住房改革支出	187.11	187.11	187.11										
		01	住房公积金	187.11	187.11	187.11										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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	14,657.54	2,818.55	11,838.99	
201			一般公共服务支出	9,747.35	2,148.36	7,598.99	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,747.35	2,148.36	7,598.99	
		01	行政运行	2,148.36	2,148.36		
		02	一般行政管理事务	7,598.99		7,598.99	
208			社会保障和就业支出	368.28	368.28		
	05		行政事业单位养老支出	368.28	368.28		
		01	行政单位离退休	44.02	44.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.17	216.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.09	108.09		
210			卫生健康支出	114.80	114.80		
	11		行政事业单位医疗	114.80	114.80		
		01	行政单位医疗	114.80	114.80		
212			城乡社区支出	4,240.00		4,240.00	
	05		城乡社区环境卫生	2,900.00		2,900.00	
		01	城乡社区环境卫生	2,900.00		2,900.00	
	99		其他城乡社区支出	1,340.00		1,340.00	
		99	其他城乡社区支出	1,340.00		1,340.00	
221			住房保障支出	187.11	187.11		
	02		住房改革支出	187.11	187.11		

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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					
		01	住房公积金	187.11	187.11		

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华山街道办事处

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	14,657.54	一、一般公共服务支出	9,747.35	9,747.35		
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	368.28	368.28		
		八、卫生健康支出	114.80	114.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,240.00	4,240.00		
		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	187.11	187.11		

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华山街道办事处

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	14,657.54	本 年 支 出 合 计	14,657.54	14,657.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,657.54	支 出 总 计	14,657.54	14,657.54		

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华山街道办事处

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	14,657.54	2,818.55	2,449.05	369.50	11,838.99
201			一般公共服务支出	9,747.35	2,148.36	1,778.86	369.50	7,598.99
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,747.35	2,148.36	1,778.86	369.50	7,598.99
		01	行政运行	2,148.36	2,148.36	1,778.86	369.50	
		02	一般行政管理事务	7,598.99				7,598.99
208			社会保障和就业支出	368.28	368.28	368.28		
	05		行政事业单位养老支出	368.28	368.28	368.28		
		01	行政单位离退休	44.02	44.02	44.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.17	216.17	216.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.09	108.09	108.09		
210			卫生健康支出	114.80	114.80	114.80		
	11		行政事业单位医疗	114.80	114.80	114.80		
		01	行政单位医疗	114.80	114.80	114.80		
212			城乡社区支出	4,240.00				4,240.00
	05		城乡社区环境卫生	2,900.00				2,900.00
		01	城乡社区环境卫生	2,900.00				2,900.00
	99		其他城乡社区支出	1,340.00				1,340.00
		99	其他城乡社区支出	1,340.00				1,340.00
221			住房保障支出	187.11	187.11	187.11		
	02		住房改革支出	187.11	187.11	187.11		
		01	住房公积金	187.11	187.11	187.11		

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华山街道办事处

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				2,818.55	2,449.05	369.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,258.33	2,258.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	518.33	518.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.90	292.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	435.69	435.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	312.40	312.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.17	216.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.09	108.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.80	114.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.84	72.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.11	187.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	350.20		350.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00		47.00
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	06	电费	502	01	办公经费	125.00		125.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.20		19.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.00		85.00

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华山街道办事处

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	
54.00		44.00		44.00	10.00	20.00		15.00		15.00	5.00

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华山街道办事处

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）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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				2,818.55	2,818.55	2,818.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,258.33	2,258.33	2,258.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	518.33	518.33	518.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.90	292.90	292.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	435.69	435.69	435.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	312.40	312.40	312.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.17	216.17	216.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.09	108.09	108.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.80	114.80	114.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.84	72.84	72.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	187.11	187.11	187.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	350.20	350.20	350.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	125.00	125.00	125.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.00	85.00	85.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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				
		11,838.99	11,838.99	11,838.99						
社会管理服务保障经费项目	其他运转类	3,520.00	3,520.00	3,520.00						
街道机关运转保证经费项目	其他运转类	8,186.99	8,186.99	8,186.99						
华山税务办公用房租赁费项目	特定目标类	132.00	132.00	132.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府华山街道办事处

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	8,145.94	8,145.94	8,145.94						
201			一般公共服务支出	4,225.94	4,225.94	4,225.94						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,225.94	4,225.94	4,225.94						
		01	行政运行	15.00	15.00	15.00						
		02	一般行政管理事务	4,210.94	4,210.94	4,210.94						
212			城乡社区支出	3,920.00	3,920.00	3,920.00						
	05		城乡社区环境卫生	2,900.00	2,900.00	2,900.00						
		01	城乡社区环境卫生	2,900.00	2,900.00	2,900.00						
	99		其他城乡社区支出	1,020.00	1,020.00	1,020.00						
		99	其他城乡社区支出	1,020.00	1,020.00	1,020.00						

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14,657.54万元，其中：一般公共预算收入14,657.54万元。

（二）支出预算：2025年支出预算14,657.54万元，其中：基本支出2,818.55万元，项目支出11,838.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算14,657.54万元，比上年增加132万元，其中：

1. 收入预算增加132万元，其中一般公共预算收入增加132万元。

2. 支出预算增加132万元，其中基本支出减少50.21万元，项目支出增加182.21万元。

3. 收支预算增加132万元的主要原因，本年度增加了华山税务办公用房租赁费项目。

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20万元，比上年减少34万元，下降62.96%。主要原因是按照政府要过紧日子的要求，压缩“三公”经费预算

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15万元，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15万元，比上年减少29万元，下降65.91%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是按照政

府过紧日子的要求，压缩公务接待费用。

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246万元，较2024预算增加2万元。主要原因是：2025年在职人员较2024年增加1人。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8,145.94万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算7,636.44万元。

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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无其他按照规定配备的公务用车。

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华山街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金11838.99万元，其中财政拨款

11838.99万元。拟对社会管理服务保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3520.00万元，其中财政拨款3520.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会管理服务保障经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			社会管理服务保障经费项目	
主管部门及代码			855_济南市历城区人民政府华山街道办事处	实施单位 济南市历城区人民政府华山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3520.00
			其中: 财政拨款	3520.00
			其他资金	0.00
总体目标	结合街办发展实际，保障街道人员经费、基本运转、社会管理和城市建设管理等方面的需要，建立较为稳定的保障机制，体现社会管理服务、保障街道运转项目的必要性及重要性，确保街道正常履行各项职能。以及承办区委、区政府交办的其他事项。			
	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	项目实施建设成本是否超出预算	≤3520万元
			企业长聘人员工资支出	≤1300万元
			第三方服务人员费用支出	≤2220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行覆盖率	95%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	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	经济效益指标	发挥履职效能	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，提升工作质量与效率	效果明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区内环境改善	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全
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
(2025年度)

项目名称			街道机关运转保证经费项目	
主管部门及代码			855_济南市历城区人民政府 华山街道办事处	实施单位 济南市历城区人民政府华 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8186.99
			其中: 财政拨款	8186.99
			其他资金	0.00
总体目标	结合街办发展实际，保障街道基本运转、城市建设管理等方面的需要，建立较为稳定的保障机制，体现保障街道运转项目的必要性及重要性，确保街道正常履行各项职能。以及承办区委、区政府交办的其他事项。			
	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	项目实施建设成本是否超出预算	≤8186.99万元
			城市管理项目支出	≤4240万元
			保障正常运转项目支出	≤3946.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行覆盖率	95%
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	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	经济效益指标	保障运转，发挥履职效能	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，提升工作质量与效率	效果明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区内环境改善	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全
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
(2025年度)

项目名称			华山税务办公用房租赁费项目		
主管部门及代码			855_济南市历城区人民政府 华山街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府华 山街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132. 00	
			其中: 财政拨款	132. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	结合华山税务办公实际，以年度为期限，保障华山税务所办公用房租赁的需要，建立较为稳定的经费保障机制，增强税务人员的服务意识，提高办税效率，提升办税人员满意度，确保税务部门正常履职尽责，顺利完成年度目标任务。				
	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	项目实施建设成本是否超出预期	≤132万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	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	经济效益指标	保障运转，发挥履职尽责效能	明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作质量与效率	效果明显	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办税环境改善	明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	
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	98%	

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。