

# 2025年济南市历城区人民政府全 福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）贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极组织开展文明建设；
- （二）管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施；
- （三）负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作；
- （四）负责指导、帮助辖区内居民委员会开展工作，提高自治能力；
- （五）指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作；
- （六）指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作；
- （七）负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；
- （八）接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定；
- （九）承办上级党委、政府交办的其它工作。

## 二、机构设置情况

济南市历城区人民政府全福街道办事处部门预算包括：济南市历城区人民政府全福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全福街道办事处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全福街道办事处本级

## 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全福街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,398.00	一、一般公共服务支出	3,891.86
一般公共预算拨款收入	4,398.00	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	291.22
五、其他收入	6,000.00	八、卫生健康支出	81.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	133.21
		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	6,000.00
本年收入合计	10,398.00	本年支出合计	10,398.00
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	10,398.00	支出总计	10,398.00

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	10,398.00	4,398.00	4,398.00					6,000.00					
201			一般公共服务支出	3,891.86	3,891.86	3,891.86										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,802.66	3,802.66	3,802.66										
		01	行政运行	547.37	547.37	547.37										
		02	一般行政管理事务	2,369.53	2,369.53	2,369.53										
		50	事业运行	885.76	885.76	885.76										
	07		税收事务	89.20	89.20	89.20										
		99	其他税收事务支出	89.20	89.20	89.20										
208			社会保障和就业支出	291.22	291.22	291.22										
	05		行政事业单位养老支出	291.22	291.22	291.22										
		01	行政单位离退休	59.91	59.91	59.91										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	154.20	154.20	154.20										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.11	77.11	77.11										
210			卫生健康支出	81.71	81.71	81.71										
	11		行政事业单位医疗	81.71	81.71	81.71										
		01	行政单位医疗	81.71	81.71	81.71										

### 收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	10,398.00	4,398.00	4,398.00				6,000.00					
221			住房保障支出	133.21	133.21	133.21									
	02		住房改革支出	133.21	133.21	133.21									
		01	住房公积金	133.21	133.21	133.21									
229			其他支出	6,000.00						6,000.00					
	99		其他支出	6,000.00						6,000.00					
		99	其他支出	6,000.00						6,000.00					



## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	10,398.00	1,939.27	8,458.73	
201			一般公共服务支出	3,891.86	1,433.13	2,458.73	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,802.66	1,433.13	2,369.53	
		01	行政运行	547.37	547.37		
		02	一般行政管理事务	2,369.53		2,369.53	
		50	事业运行	885.76	885.76		
	07		税收事务	89.20		89.20	
		99	其他税收事务支出	89.20		89.20	
208			社会保障和就业支出	291.22	291.22		
	05		行政事业单位养老支出	291.22	291.22		
		01	行政单位离退休	59.91	59.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.20	154.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.11	77.11		
210			卫生健康支出	81.71	81.71		
	11		行政事业单位医疗	81.71	81.71		
		01	行政单位医疗	81.71	81.71		
221			住房保障支出	133.21	133.21		
	02		住房改革支出	133.21	133.21		
		01	住房公积金	133.21	133.21		
229			其他支出	6,000.00		6,000.00	



## 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全福街道办事处

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	4,398.00	一、一般公共服务支出	3,891.86	3,891.86		
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	291.22	291.22		
		八、卫生健康支出	81.71	81.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	133.21	133.21		

## 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全福街道办事处

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	4,398.00	本 年 支 出 合 计	4,398.00	4,398.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,398.00	支 出 总 计	4,398.00	4,398.00		

## 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全福街道办事处

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	4,398.00	1,939.27	1,674.31	264.96	2,458.73
201			一般公共服务支出	3,891.86	1,433.13	1,168.17	264.96	2,458.73
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,802.66	1,433.13	1,168.17	264.96	2,369.53
		01	行政运行	547.37	547.37	282.41	264.96	
		02	一般行政管理事务	2,369.53				2,369.53
		50	事业运行	885.76	885.76	885.76		
	07		税收事务	89.20				89.20
		99	其他税收事务支出	89.20				89.20
208			社会保障和就业支出	291.22	291.22	291.22		
	05		行政事业单位养老支出	291.22	291.22	291.22		
		01	行政单位离退休	59.91	59.91	59.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.20	154.20	154.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.11	77.11	77.11		
210			卫生健康支出	81.71	81.71	81.71		
	11		行政事业单位医疗	81.71	81.71	81.71		
		01	行政单位医疗	81.71	81.71	81.71		
221			住房保障支出	133.21	133.21	133.21		
	02		住房改革支出	133.21	133.21	133.21		
		01	住房公积金	133.21	133.21	133.21		

## 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全福街道办事处

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				1,939.27	1,674.31	264.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,608.14	1,608.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.90	364.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.27	207.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.54	313.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.35	224.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.20	154.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.11	77.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.71	81.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.85	51.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.21	133.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.32		241.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

## 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全福街道办事处

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.04		14.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.02		84.02
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.76		10.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.57	66.17	12.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.29	48.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.05	4.55	0.50
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.62	11.62	
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	13.61	1.71	11.90
310		资本性支出	503		机关资本性支出	11.24		11.24
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.24		11.24

### 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全福街道办事处

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	
4.00		2.00		2.00	2.00	4.00		2.00		2.00	2.00



### 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全福街道办事处

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全福街道办事处

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全福街道办事处

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				1,939.27	1,939.27	1,939.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,608.14	1,608.14	1,608.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.90	364.90	364.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.27	207.27	207.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	313.54	313.54	313.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.35	224.35	224.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.20	154.20	154.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.11	77.11	77.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.71	81.71	81.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.85	51.85	51.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.21	133.21	133.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.32	241.32	241.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
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	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.04	14.04	14.04						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.02	84.02	84.02						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.76	10.76	10.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.57	78.57	78.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.29	48.29	48.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.05	5.05	5.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.62	11.62	11.62						
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	13.61	13.61	13.61						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	11.24	11.24	11.24						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.24	11.24	11.24						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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				
		8,458.73	2,458.73	2,458.73			6,000.00			
社会管理服务保障经费	其他运转类	1,540.00	1,540.00	1,540.00						
街道机关运转保障经费	其他运转类	829.53	829.53	829.53						
2025年往来款项目	特定目标类	6,000.00					6,000.00			
历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目	特定目标类	89.20	89.20	89.20						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府全福街道办事处

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	3,597.96	1,397.96	1,397.96			2,200.00		
201			一般公共服务支出	1,397.96	1,397.96	1,397.96					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.76	1,308.76	1,308.76					
		01	行政运行	44.23	44.23	44.23					
		02	一般行政管理事务	1,264.53	1,264.53	1,264.53					
	07		税收事务	89.20	89.20	89.20					
		99	其他税收事务支出	89.20	89.20	89.20					
229			其他支出	2,200.00					2,200.00		
	99		其他支出	2,200.00					2,200.00		
		99	其他支出	2,200.00					2,200.00		

## 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10,398万元，其中：一般公共预算收入4,398万元，其他收入6,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,398万元，其中：基本支出1,939.27万元，项目支出8,458.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,398万元，比上年减少453万元，其中：

1. 收入预算减少453万元，其中一般公共预算收入减少453万元。

2. 支出预算减少453万元，其中基本支出增加46.99万元，项目支出减少499.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年收支预算较2024年减少453万元，按照政府过紧日子原则，合理压减各项支出，导致本年收支较上年减少。

## 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4万元，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2万元，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2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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。2025年本部门机关运行经费安排264.96万元，较2024预算同口径增加12.29万元，增长4.86%。主要原因是：根据工作要求，为保障工作任务顺利开展，定额公用经费标准提高。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算3,597.96万元，其中：政府采购货物预算21.23万元，政府采购工程预算1,300万元，政府采购服务预算2,276.73万元。

#### **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9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5辆、特种专业技术用车2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。

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全福街道办事处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8458.73万元，其中财政拨款2458.73万元。拟对河道保洁服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22.40万元，其中财政拨款22.40万元。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。

(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		
主管部门及代码		854_济南市历城区人民政府全福街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1540.00	
		其中:财政拨款	1540.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据2025年预算安排, 保证全福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	≤1540万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会稳定程度	稳定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染程度	低
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行进度	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态效益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道工作正常运转	显著
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	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	街道机关运转保障经费			
主管部门及代码	854_济南市历城区人民政府 全福街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		829.53	
	其中:财政拨款		829.53	
	其他资金		0.00	
总体目标	依据2025年预算安排, 保证全福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	≤829.53万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会稳定程度	稳定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染程度	低
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行进度	≤100%
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态效益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道工作正常运转	显著
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	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年往来款项目			
主管部门及代码	854_济南市历城区人民政府 全福街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6000.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		6000.00	
总体目标	根据非同级财政拨款安排,及时拨付资金,专款专用,保证项目按计划进行,对当年没支出完毕的项目资金做好结转工作。			
	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	往来款总成本	≤6000万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会稳定程度	稳定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染程度	低
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款项目数量	当年实际拨款项目数
绩效指标	产出指标	质量指标	考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态效益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道工作正常运转	显著
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	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	历城区税务局全福税务所办公用房租赁项目			
主管部门及代码	854_济南市历城区人民政府 全福街道办事处		实施单位	济南市历城区人民政府全福街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		89.20	
	其中:财政拨款		89.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	按合同约定及时、足额支付租赁费和物业费,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	往来款总成本	≤89.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会稳定程度	稳定
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境污染程度	低
绩效指标	产出指标	数量指标	拨款项目数量	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态效益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街道工作正常运转	显著
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	≥90%

## 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。