

2025年济南市长清区人民政府张 夏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 2025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 2025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

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在 营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产 经营自主权。做好乡村发展规划，加快转变发展方式，推动产业 结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农 民持续增收。 2、强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和 新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施，着力解决群众生产 生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医 疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。 3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照 法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。 4、推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇行政管理和村民自治的有效衔接和良性互动。

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区人民政府张夏街道办事处二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	2,836.57	一、一般公共服务支出	2,423.51
一般公共预算收入	2,836.57	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	335.16
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	130.12
		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	147.78
		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	3,036.57	本 年 支 出 合 计	3,036.57
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	3,036.57	支 出 总 计	3,036.57

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,036.57	2,836.57	2,836.57						200.00				
201			一般公共服务支出	2,423.51	2,223.51	2,223.51						200.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,423.51	2,223.51	2,223.51						200.00				
		01	行政运行	1,711.74	1,511.74	1,511.74						200.00				
		50	事业运行	711.77	711.77	711.77										
208			社会保障和就业支出	335.16	335.16	335.16										
	05		行政事业单位养老支出	335.16	335.16	335.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	155.08	155.08	155.08										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.54	77.54	77.54										
		99	其他行政事业单位养老支 出	102.54	102.54	102.54										
210			卫生健康支出	130.12	130.12	130.12										
	11		行政事业单位医疗	130.12	130.12	130.12										
		01	行政单位医疗	39.26	39.26	39.26										
		02	事业单位医疗	90.86	90.86	90.86										
221			住房保障支出	147.78	147.78	147.78										
	02		住房改革支出	147.78	147.78	147.78										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,036.57	2,836.57	2,836.57						200.00				
		01	住房公积金	147.78	147.78	147.78										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	3,036.57	2,146.68	889.89	
201			一般公共服务支出	2,423.51	1,533.62	889.89	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,423.51	1,533.62	889.89	
		01	行政运行	1,711.74	821.85	889.89	
		50	事业运行	711.77	711.77		
208			社会保障和就业支出	335.16	335.16		
	05		行政事业单位养老支出	335.16	335.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54		
		99	其他行政事业单位养老支出	102.54	102.54		
210			卫生健康支出	130.12	130.12		
	11		行政事业单位医疗	130.12	130.12		
		01	行政单位医疗	39.26	39.26		
		02	事业单位医疗	90.86	90.86		
221			住房保障支出	147.78	147.78		
	02		住房改革支出	147.78	147.78		
		01	住房公积金	147.78	147.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	2,836.57	一、一般公共服务支出	2,223.51	2,223.51		
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	335.16	335.16		
		八、卫生健康支出	130.12	130.12		
		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	147.78	147.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	2,836.57	本 年 支 出 合 计	2,836.57	2,836.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,836.57	支 出 总 计	2,836.57	2,836.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	2,836.57	2,146.68	1,934.26	212.42	689.89
201			一般公共服务支出	2,223.51	1,533.62	1,321.20	212.42	689.89
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,223.51	1,533.62	1,321.20	212.42	689.89
		01	行政运行	1,511.74	821.85	609.43	212.42	689.89
		50	事业运行	711.77	711.77	711.77		
208			社会保障和就业支出	335.16	335.16	335.16		
	05		行政事业单位养老支出	335.16	335.16	335.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08	155.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54	77.54		
		99	其他行政事业单位养老支出	102.54	102.54	102.54		
210			卫生健康支出	130.12	130.12	130.12		
	11		行政事业单位医疗	130.12	130.12	130.12		
		01	行政单位医疗	39.26	39.26	39.26		
		02	事业单位医疗	90.86	90.86	90.86		
221			住房保障支出	147.78	147.78	147.78		
	02		住房改革支出	147.78	147.78	147.78		
		01	住房公积金	147.78	147.78	147.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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, 146. 68	1, 934. 26	212. 42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	773. 52	753. 37	20. 15
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150. 77	130. 62	20. 15
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157. 68	157. 68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243. 40	243. 40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49. 86	49. 86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51. 00	51. 00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22. 54	22. 54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27. 00	27. 00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18. 14	18. 14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53. 13	53. 13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 050. 80	1, 050. 80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345. 21	345. 21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150. 00	150. 00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200. 00	200. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104. 08	104. 08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55. 00	55. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57. 86	57. 86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44. 00	44. 00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94. 65	94. 65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192. 27		192. 27
302	01	办公费	502	01	办公经费	12. 72		12. 72

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.12		12.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.30		17.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.04		15.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.59		72.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.09	130.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.99	85.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.55	27.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.55	16.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	
34.50		30.00		30.00	4.50	34.50		30.00		30.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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				2,146.68	2,146.68	2,146.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	773.52	773.52	773.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.77	150.77	150.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.68	157.68	157.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	243.40	243.40	243.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.86	49.86	49.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	51.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.54	22.54	22.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.14	18.14	18.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.13	53.13	53.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,050.80	1,050.80	1,050.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	345.21	345.21	345.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.08	104.08	104.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.86	57.86	57.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.65	94.65	94.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.27	192.27	192.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.04	15.04	15.04						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.59	72.59	72.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.09	130.09	130.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.99	85.99	85.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.55	27.55	27.55						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.55	16.55	16.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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				
		889.89	689.89	689.89				200.00		
其他运转类支出	其他运转类	712.59	512.59	512.59				200.00		
城乡环卫一体化项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
污水处理项目	特定目标类	17.30	17.30	17.30						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府张夏街道办事处

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	16.40	16.40	16.40						
201			一般公共服务支出	16.40	16.40	16.40						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.40	16.40	16.40						
		01	行政运行	16.40	16.40	16.40						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,036.57万元，其中：一般公共预算收入2,836.57万元，其他收入200万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,036.57万元，其中：基本支出2,146.68万元，项目支出889.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,036.57万元，比上年减少184.8万元，其中：

1. 收入预算减少184.8万元，其中一般公共预算收入减少384.8万元，其他收入增加200万元。

2. 支出预算减少184.8万元，其中基本支出减少112.99万元，项目支出减少71.81万元。

3. 收支预算减少184.8万元的主要原因，预计2025年单位的运行成本会有所减少，相应的支出费用也会下降

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34.5万元，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30万元，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30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.5万元，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。2025年本单位机关运行经费安排192.27万元，较2024预算199.98万元减少3.86%。主要原因是：支出会有所减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算16.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车16辆。其他按照规定配备的公务用车主要是旱厕抽渣车5辆 垃圾清运车6辆 洒水车1辆 防火车1辆 公车改革之前用车3辆（已报废）。

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

济南市长清区人民政府张夏街道办事处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889.89万元，其中财政拨款889.89万元。拟对环卫一体化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160万元，其中财政拨款160万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类项目等项目支出2025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			其他运转类支出	
主管部门及代码			859_济南市长清区人民政府 张夏街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府张 夏街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	712. 59
			其中: 财政拨款	512. 59
			其他资金	200. 00
总体目标	运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于大型公用设施、大型专用设备和专业信息系统等资产运行维护的其他运转类项目等。主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要，包括资产运行维护项目、信息化运行维护项目等。			
	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	≤712. 59
绩效指标	产出指标	数量指标	维护项目数	3项
绩效指标	产出指标	质量指标	本单位年底评价	前8名
绩效指标	产出指标	时效指标	及时足额支付办公费	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会维稳	稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡环卫一体化项目	
主管部门及代码			859_济南市长清区人民政府 张夏街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府张夏街道办事处
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	为了更好地推进全区城乡人居环境整治工作，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。按照区委、区政府关于农村人居环境整治的部署，以建设“美丽宜居乡镇”为目标，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，促使张夏街道人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施环卫一体化项目。			
	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	≤160. 00
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁村庄数	53个
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清洁及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进乡村旅游业发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善当地农民生存环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少农村垃圾	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续	影响深远
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			污水处理项目	
主管部门及代码			859_济南市长清区人民政府 张夏街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府张夏街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.30
			其中:财政拨款	17.30
			其他资金	0.00
总体目标	围绕水污染有效处理,按照“村点覆盖全面、群众受益广泛、设施运行长效、治污效果良好”要求,全面推进街道农村污水处理设施运行维护,大力整治农村普遍存在的生活污水污染问题,促进辖区水生态环境逐步改善,全面提升宜居环境质量。污水厂的正常运行将会改善河道的环境现状,逐步实现河道生态环境的良性循环,保证人民身体健康,造福社会。通过宣传教育,提高居民环保意识。促使群众满意度不断提高。			
	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	≤17.30
绩效指标	产出指标	数量指标	每天处理污水量	200方
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理标准	一级标准A类标准
绩效指标	产出指标	时效指标	项目运行时间	2024全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展	促进当地的经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全,促进人民健康。	保障饮水安全,促进人民健康。
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少了污水排放,保护了饮用水	减少了污水排放,保护了饮用水
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续处污	项目可持续运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>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。