

2025年济南市长清区人民政府孝 里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

- 1、依据国家法律、法规和有关规定，制定街道辖区内的相关政策和管理办法，并组织实施。
- 2、拟定街道辖区内经济、社会发展长期规划和年度计划，并组织实施。
- 3、按照规定权限，负责街道辖区内投资项目的申报和审批。
- 4、根据街道辖区内总体规划，负责街道辖区内土地规划、征地协调、施工管理、工程质量监督。
- 5、负责街道辖区内各项基础设施、公用设施的规划和监督建设管理。
- 6、负责协调财政、国有资产、劳动人事、环境保护等工作。
- 7、对街道辖区内企业事业单位和其他经济组织进行监督管理。
- 8、负责街道辖区内项目单位和派驻机构的协调、管理、服务工作。

二、机构设置情况

济南市长清区人民政府孝里街道办事处部门预算包括：济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级。

纳入济南市长清区人民政府孝里街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清区人民政府孝里街道办事处本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	2,924.41	一、一般公共服务支出	2,069.58
一般公共预算收入	2,924.41	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	388.65
五、其他收入	320.00	八、卫生健康支出	138.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	487.00
		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	160.81
		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	3,244.41	本年支出合计	3,244.41
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	3,244.41	支出总计	3,244.41

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	3,244.41	2,924.41	2,924.41					320.00					
201			一般公共服务支出	2,069.58	2,069.58	2,069.58										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,069.58	2,069.58	2,069.58										
		01	行政运行	1,279.14	1,279.14	1,279.14										
		50	事业运行	790.44	790.44	790.44										
208			社会保障和就业支出	388.65	388.65	388.65										
	05		行政事业单位养老支出	388.65	388.65	388.65										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	167.32	167.32	167.32										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	83.66	83.66	83.66										
		99	其他行政事业单位养老支 出	137.67	137.67	137.67										
210			卫生健康支出	138.37	138.37	138.37										
	11		行政事业单位医疗	138.37	138.37	138.37										
		01	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67										
		02	事业单位医疗	98.71	98.71	98.71										
212			城乡社区支出	487.00	167.00	167.00					320.00					
	03		城乡社区公共设施	320.00							320.00					

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	3,244.41	2,924.41	2,924.41					320.00				
		03	小城镇基础设施建设	320.00							320.00				
	99		其他城乡社区支出	167.00	167.00	167.00									
		99	其他城乡社区支出	167.00	167.00	167.00									
221			住房保障支出	160.81	160.81	160.81									
	02		住房改革支出	160.81	160.81	160.81									
		01	住房公积金	160.81	160.81	160.81									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	3,244.41	2,349.02	895.39	
201			一般公共服务支出	2,069.58	1,661.19	408.39	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,069.58	1,661.19	408.39	
		01	行政运行	1,279.14	870.75	408.39	
		50	事业运行	790.44	790.44		
208			社会保障和就业支出	388.65	388.65		
	05		行政事业单位养老支出	388.65	388.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.66	83.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	137.67	137.67		
210			卫生健康支出	138.37	138.37		
	11		行政事业单位医疗	138.37	138.37		
		01	行政单位医疗	39.67	39.67		
		02	事业单位医疗	98.71	98.71		
212			城乡社区支出	487.00		487.00	
	03		城乡社区公共设施	320.00		320.00	
		03	小城镇基础设施建设	320.00		320.00	
	99		其他城乡社区支出	167.00		167.00	
		99	其他城乡社区支出	167.00		167.00	
221			住房保障支出	160.81	160.81		

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孝里街道办事处

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	2,924.41	一、一般公共服务支出	2,069.58	2,069.58		
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	388.65	388.65		
		八、卫生健康支出	138.37	138.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	167.00	167.00		
		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	160.81	160.81		

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孝里街道办事处

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	2,924.41	本 年 支 出 合 计	2,924.41	2,924.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,924.41	支 出 总 计	2,924.41	2,924.41		

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孝里街道办事处

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	2,924.41	2,349.02	2,136.54	212.48	575.39
201			一般公共服务支出	2,069.58	1,661.19	1,448.71	212.48	408.39
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.58	1,661.19	1,448.71	212.48	408.39
		01	行政运行	1,279.14	870.75	658.27	212.48	408.39
		50	事业运行	790.44	790.44	790.44		
208			社会保障和就业支出	388.65	388.65	388.65		
	05		行政事业单位养老支出	388.65	388.65	388.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32	167.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.66	83.66	83.66		
		99	其他行政事业单位养老支出	137.67	137.67	137.67		
210			卫生健康支出	138.37	138.37	138.37		
	11		行政事业单位医疗	138.37	138.37	138.37		
		01	行政单位医疗	39.67	39.67	39.67		
		02	事业单位医疗	98.71	98.71	98.71		
212			城乡社区支出	167.00				167.00
	99		其他城乡社区支出	167.00				167.00
		99	其他城乡社区支出	167.00				167.00
221			住房保障支出	160.81	160.81	160.81		
	02		住房改革支出	160.81	160.81	160.81		
		01	住房公积金	160.81	160.81	160.81		

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孝里街道办事处

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				2,349.02	2,136.54	212.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,193.32	1,193.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	523.77	523.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.65	331.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.74	178.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.30	48.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.15	24.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.74	14.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.35	46.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	760.34	760.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.77	360.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	119.02	119.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.51	59.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.77	63.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.81	42.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.46	114.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.84		185.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60

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孝里街道办事处

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.44		16.44
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	81.80		81.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.88	182.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.90	116.90	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.02	1.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.21	45.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.75	19.75	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	26.64		26.64
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	26.64		26.64

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孝里街道办事处

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	
21.00		15.00		15.00	6.00	21.00		15.00		15.00	6.00

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孝里街道办事处

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孝里街道办事处

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孝里街道办事处

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				2,349.02	2,349.02	2,349.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,193.32	1,193.32	1,193.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	523.77	523.77	523.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.65	331.65	331.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.74	178.74	178.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.30	48.30	48.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.15	24.15	24.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.74	14.74	14.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.35	46.35	46.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	760.34	760.34	760.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.77	360.77	360.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	119.02	119.02	119.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.51	59.51	59.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.77	63.77	63.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.81	42.81	42.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.46	114.46	114.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.84	185.84	185.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.44	16.44	16.44						
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	81.80	81.80	81.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.88	182.88	182.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.90	116.90	116.90						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.02	1.02	1.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.21	45.21	45.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.75	19.75	19.75						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	26.64	26.64	26.64						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	26.64	26.64	26.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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				
		895.39	575.39	575.39				320.00		
其他运转类资金	其他运转类	408.39	408.39	408.39						
城乡环卫一体化项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
道路改造工程（G220-平阴县虎豹川道路改造项目）	特定目标类	320.00						320.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府孝里街道办事处

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	509.14	189.14	189.14			320.00		
201			一般公共服务支出	22.14	22.14	22.14					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.14	22.14	22.14					
		01	行政运行	22.14	22.14	22.14					
212			城乡社区支出	487.00	167.00	167.00			320.00		
	03		城乡社区公共设施	320.00					320.00		
		03	小城镇基础设施建设	320.00					320.00		
	99		其他城乡社区支出	167.00	167.00	167.00					
		99	其他城乡社区支出	167.00	167.00	167.00					

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3,244.41万元，其中：一般公共预算收入2,924.41万元，其他收入320万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,244.41万元，其中：基本支出2,349.02万元，项目支出895.39万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,244.41万元，比上年减少345.2万元，其中：

1. 收入预算减少345.2万元，其中一般公共预算收入减少665.2万元，其他收入增加320万元。

2. 支出预算减少345.2万元，其中基本支出减少145.39万元，项目支出减少199.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目支出减少。

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21万元，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，与上年基本持平。

3. 公务接待费6万元，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212.48万元，较2024预算减少。主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算509.14万元，其中：政府采购货物预算12.64万元，政府采购工程预算320万元，政府采购服务预算176.5万元。

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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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单位主要领导用车。

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

济南市长清区人民政府孝里街道办事处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895.39万元，其中财政拨款575.39万元。拟对城乡环卫一体化等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金895.39万元，其中财政拨款575.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化等项目支出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		其他运转类资金		
主管部门及代码		858_济南市长清区人民政府孝里街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408.39	
		其中:财政拨款	408.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实党的路线方针政策,协调组织各部门开展维护、管理工作。保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。是更好发挥政府作用的必要要求,有效改善社会环境,促进社会和谐稳定发展,增加政府公信力。			
	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	总成本	≤408.39万元
绩效指标	成本指标	社会成本	群众对政府的公信力	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	社会环境良好发展	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	支出项数量	3项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位后及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	形成良好的招商氛围,社会经济有增长	增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善政府服务职能	完善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善社会环境,促进社会和谐稳定发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	长效机制健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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	858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		167.00	
	其中:财政拨款		167.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	涉及18个村、2个大社区,彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题,改善农村人居环境。实现社区、村通、道路整洁,是贯彻落实科学发展观,统筹、构建和谐社会的重要环节,治理农村脏乱差的现状,改善农村人居环境。			
	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	≤167万
绩效指标	成本指标	社会成本	解决垃圾围村、环境脏乱差的问题	解决
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改善农村人居环境	改善
绩效指标	产出指标	数量指标	村级、社区数量	18个村,2个大社区
绩效指标	产出指标	质量指标	道路、村居无垃圾,道路整洁	道路、村居整洁
绩效指标	产出指标	时效指标	每日完成保洁工作,建设环境优美新孝里	达标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升发展大环境	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境优美、社会稳定、群众安居	道路、环境整洁
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设宜养宜居环境	建设
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	长效机制健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	道路改造工程（G220-平阴县虎豹川道路改造项目）			
主管部门及代码	858_济南市长清区人民政府 孝里街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府孝里街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		320.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		320.00	
总体目标	贯彻落实党的路线方针政策,进一步规范道路交通秩序,消除道路交通安全隐患,方便居民出行,营造文明有序、安全通畅道路交通环境。集中整治车行道颠簸破损等路面病害问题,维修破损道路,恢复道路平整通畅,强化农村基础建设,提升道路安全性、舒适性,为群众出行提供更好的道路环境。			
	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	≤320万元
绩效指标	成本指标	社会成本	群众便捷程度提升	提升
绩效指标	成本指标	生态环境成本	环境良好发展	环境良好发展
绩效指标	产出指标	数量指标	维修道路数量	1条
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	推动农村经济社会发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	维护社会稳定,实现乡村振兴
绩效指标	效益指标	生态效益指标	道路、环境整洁	宜居宜业
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效机制	长效机制健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。