

2025年济南市市中区人民政府 四里村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) 负责综合协调党政日常工作;承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作;负责12345市民服务热线转办事项的办理工作;负责街道财务管理、国有资产管理等工作;督促检查有关工作的落实。(2) 宣传和执行党的路线方针政策,负责社区基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作;负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作;联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作;负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作;承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作;综合协调工青妇等群团工作。

(3) 统筹推进基层平安建设法治建设,维护国家政治安全,维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作;协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作;协调落实基层法治建设体制机制相关任务,推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设;负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理;负责社会工作方面的工作,承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作;负责指导辖区“两企三新”党建工作;负责社会组织培育指导工作;负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平(4) 贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规,优化和提升辖区营商环境,承担辖区企业服务等相关工作;负责统计、审计相关工作;负责居民委员会财务监管等方面工作;负责经济发展、科技、工信等相关服务工作,培育扶持各类专业合作经济组织。(5) 负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作;负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作;承担残疾人等特殊对象服务相关工作。

(6) 负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作;负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导;负责协助街

道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务;负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持;承担街道职责任务清单等各类清单管理工作;负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。(7)负责辖区社会治安综合治理体系建设;负责街道网格管理工作,承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作;负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作;负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置解决、反馈等工作;负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作;承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作;负责应急管理组织协调及实施相关工作,负责贯彻落实上级安全生产工作部署,组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作;负责落实消防安全措施等相关工作。(8)负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作;负责执法队伍日常管理和考核等相关工作;负责对辖区城市管理等工作的综合协调;负责人居环境改善工作,负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作;负责大气污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作,配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作;负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。(9)负责棚户区 and 危房改造等方面工作;承担辖区内道路交通安全监管工作,协助做好道路交通、水务、市政等方面工作;做好物业管理工作,组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届,监督业主大会和业主委员会依法履行职责,调解处理物业管理纠纷等;配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府四里村街道办事处部门预算包括：办事处机关预算。

纳入济南市市中区人民政府四里村街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市市中区人民政府四里村街道办事处本级预算，无其他二级预算单位

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,173.98	一、一般公共服务支出	2,321.29
一般公共预算拨款收入	3,173.98	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	622.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	110.71
		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	119.69
		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	3,173.98	本 年 支 出 合 计	3,173.98
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	3,173.98	支 出 总 计	3,173.98

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	3,173.98	3,173.98	3,173.98										
201			一般公共服务支出	2,321.29	2,321.29	2,321.29										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,141.30	2,141.30	2,141.30										
		01	行政运行	403.77	403.77	403.77										
		02	一般行政管理事务	998.18	998.18	998.18										
		50	事业运行	739.35	739.35	739.35										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	6.74	6.74	6.74										
		02	一般行政管理事务	6.74	6.74	6.74										
	32		组织事务	135.75	135.75	135.75										
		02	一般行政管理事务	135.75	135.75	135.75										
	39		社会工作事务	37.50	37.50	37.50										
		04	专项业务	37.50	37.50	37.50										
208			社会保障和就业支出	622.29	622.29	622.29										
	05		行政事业单位养老支出	524.05	524.05	524.05										
		01	行政单位离退休	316.35	316.35	316.35										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	138.47	138.47	138.47										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	3,173.98	3,173.98	3,173.98										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.23	69.23	69.23										
	10		社会福利	91.20	91.20	91.20										
		02	老年福利	91.20	91.20	91.20										
	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04										
		99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04										
210			卫生健康支出	110.71	110.71	110.71										
	11		行政事业单位医疗	110.71	110.71	110.71										
		01	行政单位医疗	28.64	28.64	28.64										
		02	事业单位医疗	82.07	82.07	82.07										
221			住房保障支出	119.69	119.69	119.69										
	02		住房改革支出	119.69	119.69	119.69										
		01	住房公积金	119.69	119.69	119.69										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	3,173.98	1,904.61	1,269.37	
201			一般公共服务支出	2,321.29	1,143.12	1,178.17	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,141.30	1,143.12	998.18	
		01	行政运行	403.77	403.77		
		02	一般行政管理事务	998.18		998.18	
		50	事业运行	739.35	739.35		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.74		6.74	
		02	一般行政管理事务	6.74		6.74	
	32		组织事务	135.75		135.75	
		02	一般行政管理事务	135.75		135.75	
	39		社会工作事务	37.50		37.50	
		04	专项业务	37.50		37.50	
208			社会保障和就业支出	622.29	531.09	91.20	
	05		行政事业单位养老支出	524.05	524.05		
		01	行政单位离退休	316.35	316.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.23	69.23		
	10		社会福利	91.20		91.20	
		02	老年福利	91.20		91.20	
	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	3,173.98	一、一般公共服务支出	2,321.29	2,321.29		
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	622.29	622.29		
		八、卫生健康支出	110.71	110.71		
		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	119.69	119.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	3,173.98	本 年 支 出 合 计	3,173.98	3,173.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,173.98	支 出 总 计	3,173.98	3,173.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	3,173.98	1,904.61	1,777.82	126.79	1,269.37
201			一般公共服务支出	2,321.29	1,143.12	1,017.43	125.69	1,178.17
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,141.30	1,143.12	1,017.43	125.69	998.18
		01	行政运行	403.77	403.77	278.08	125.69	
		02	一般行政管理事务	998.18				998.18
		50	事业运行	739.35	739.35	739.35		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.74				6.74
		02	一般行政管理事务	6.74				6.74
	32		组织事务	135.75				135.75
		02	一般行政管理事务	135.75				135.75
	39		社会工作事务	37.50				37.50
		04	专项业务	37.50				37.50
208			社会保障和就业支出	622.29	531.09	529.99	1.10	91.20
	05		行政事业单位养老支出	524.05	524.05	522.95	1.10	
		01	行政单位离退休	316.35	316.35	315.25	1.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.47	138.47	138.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.23	69.23	69.23		
	10		社会福利	91.20				91.20
		02	老年福利	91.20				91.20
	99		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04		
		99	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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				1,904.61	1,777.82	126.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,461.38	1,461.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.59	326.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.99	374.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.39	78.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	217.53	217.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.47	138.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.23	69.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.52	71.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.19	39.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.69	119.69	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.74	18.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.79		126.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.69		27.69
302	05	水费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	06	电费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.81		7.81
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.42		1.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.60		19.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.28		5.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.37		55.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	
6.28		5.28		5.28	1.00	6.28		5.28		5.28	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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				1,904.61	1,904.61	1,904.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,461.38	1,461.38	1,461.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.59	326.59	326.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.99	374.99	374.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.39	78.39	78.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	217.53	217.53	217.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.47	138.47	138.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.23	69.23	69.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.52	71.52	71.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.19	39.19	39.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.69	119.69	119.69						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.74	18.74	18.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.79	126.79	126.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.69	27.69	27.69						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.28	5.28	5.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.37	55.37	55.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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				
		1,269.37	1,269.37	1,269.37						
街道业务工作经费	其他运转类	1,013.23	1,013.23	1,013.23						
高龄津贴	其他运转类	91.20	91.20	91.20						
编外人员补助经费	其他运转类	163.00	163.00	163.00						
综治工作经费（政法委）	其他运转类	1.94	1.94	1.94						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府四里村街道办事处

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	45.28	45.28	45.28						
201			一般公共服务支出	45.28	45.28	45.28						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.28	45.28	45.28						
		01	行政运行	5.28	5.28	5.28						
		02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00						

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3,173.98万元，其中：一般公共预算收入3,173.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,173.98万元，其中：基本支出1,904.61万元，项目支出1,269.37万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,173.98万元，比上年增加199.54万元，其中：

1. 收入预算增加199.54万元，其中一般公共预算收入增加199.54万元。

2. 支出预算增加199.54万元，其中基本支出增加129.7万元，项目支出增加69.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度在岗在编及离退休人员数量增加，导致人员经费增加；同时因房屋租赁费用增加，导致项目支出增加。

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6.28万元，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5.28万元，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5.28万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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126.79万元，较2024预算增加5.76万元，提高4.76%。主要原因是：本年度在岗在编及离退休人员数量增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算45.28万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.28万元。

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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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0。

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2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

济南市市中区人民政府四里村街道办事处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1269.37万元，其中财政拨款1269.37万元。拟对高龄津贴、编外人员补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金254.2万元，其中财政拨款254.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道业务经费、综治工作经费（政法委）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			街道业务工作经费		
主管部门及代码			414_济南市市中区人民政府 四里村街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府四 里村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1013. 23	
			其中: 财政拨款	1013. 23	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过订阅报刊杂志、为职工查体、购买物业服务等工作, 全年计划订阅报刊不少于100份, 职工查体1次, 物业服务不少于9人, 收缴房屋租赁费不少于1000万元, 实现街道既定事项达标率达100%, 扶持补助资金发放准确率达100%, 街道工作正常运转率达100%, 受扶持人员和街道工作人员满意度在90%以上等目标, 促进街道工作水平提升, 实现项目建设快速推进、辖区经济提质增效、城市品质持续提升、民生保障稳定有力, 推动街道更好的为辖区商户、居民提供服务, 促进辖区经济协调、可持续发展; 通过开展数字城管抓拍、报送工作信息、门前五包主题宣传等活动, 全年数字城管抓拍及整改事件不少于150件, 报送工作信息或美篇不少于24篇, 门前五包主题宣传不少于4次, 实现城市管理执法人员在岗率100%, 夜景亮化覆盖率95%以上, 城市管理考核达标率达100%, 辖区群众对社区环境满意度95%以上的目标, 实现辖区环境品质全面提升, 推动辖区协同发展, 助力全国文明典范城市创建工作, 不断提高辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度; 通过建立社区党群服务中心并及时缴纳该场所租赁费用, 为社区提供必要的办公场所, 实现政策宣传覆盖率达到100%、创建文明城市工作验收合格率达到98%的目标, 通过解决辖区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题, 实现辖区居民素质明显提升、辖区居民满意度达到90%以上的目标; 通过创建党建品牌, 走访慰问辖区困难群众、开展各项党组活动等, 实现进一步夯实基层保障基础, 激发基层党员干部队伍活力的目标。				
	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	≤1013. 23万元	
			水电办公等街道运转成本	≤82. 46万元	
			物业服务成本	≤40万元	
			房产税、增值税及附加成本	≤170万元	
			保安服务项目成本	≤90万元	
			平台服务项目成本	≤10万元	
			党群服务中心用房租赁成本	≤442. 72万元	
			社区工作项目成本	≤37. 5万元	
			精神病人救助成本	≤4. 8万元	
			党群项目成本	≤135万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	党建项目成本	≤0.75万元
			水电办公等街道运转支出标准	≤20.615万元/季度
			物业服务支出标准	≤10万元/季度
			房产税、增值税及附加支出标准	≤42.5万元/季度
			保安服务项目支出标准	≤22.5万元/季度
			平台服务项目支出标准	≤2.5万元/季度
			党群服务中心用房租赁支出标准	≤110.68万元/季度
			社区工作项目支出标准	≤7.5万元/社区
			精神病人救助支出标准	≤3.2万元/人/年
			党群项目支出标准	≤27万元/社区
绩效指标	成本指标	经济成本	党建项目支出标准	≤0.15万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	职工查体次数	=1次
			物业服务人数	≥9人
			报刊订阅份数	≥300份
			道路日巡查次数	≥1次
			报送工作信息或美篇数量	≥24篇
			门前五包主题宣传次数	≥4次
			租赁房屋数量	≥1000平方米
			租赁房屋维修保养次数	≥1次
			社区数量	≥5个
			救助精神病人数量	≥15人
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区困难党员救助人数	≥5人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	查体对象资格符合率	=100%
			购买服务项目验收合格率	=100%
			数字化案件整改合格率	=100%
			夜景亮化覆盖率	≥95%
			租赁房屋维修保养合格率	=100%
			精神病人救助人员资格合格率	=100%
			辖区困难党员救助人员资格合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴费及时率	=100%
			水电费缴费时限	每月15日前
			职工查体时限	2025年10月31日前
			门前五包案件处结时限	受理1个工作日内
			门前五包案件处结及时率	=100%
			房屋租赁费缴纳时限	每季度末20日前
			房屋租赁费缴纳及时率	=100%
			精神病人救助金发放时限	2025年12月15日前
			精神病人救助金发放及时率	=100%
			困难党员救助金发放时限	每季度末20日前
绩效指标	产出指标	时效指标	困难党员救助金发放及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	网上办理覆盖率	≥80%
			提高政务大厅便利性	明显提高
			提升街道为民服务水平	有效提升
			占道经营投诉降低比率	≥15%
			露天烧烤投诉降低比率	≥15%
			噪音扰民投诉降低比率	≥15%
			城市管理考核达标率	≥95%
			辖区整体环境优化提升情况	明显提升
			服务设施配置完善率	=100%
			增强化解信访矛盾服务能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动街道更好的为辖区商户、居民提供服务	有效推动
			城市管理平台运行年限	≥8年
			城市管理响应机制健全性	健全
			党的主题教育制度健全性	健全
			村社区建设长效机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			辖区群众满意度	≥90%
			辖区党员满意度	≥90%
			辖区商户满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高龄津贴	
主管部门及代码			414_济南市市中区人民政府四里村街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府四里村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	91.20
			其中:财政拨款	91.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过为辖区内符合条件的约350名长寿老人及时、足额的发放各项补贴,实现辖区高龄老人生活幸福指数提高程度达到80%、辖区居民对老年人的关爱保障率达85%的目标,达到不断提升辖区内老年人的生活质量、有效弘扬孝老尊老的社会风尚,不断促进社会和谐稳定的目的。			
	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	≤91.2万元
			长寿老人补贴发放成本	≤91.2万元
			80-89周岁老人补贴标准	≤1152.46元/人/年
			90-99周岁老人补贴标准	≤2173.26元/人/年
			100周岁以上老人补贴标准	≤6150元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89周岁补助人数	=61人
			90-99周岁补助人数	=359人
			百岁老人补助人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	长寿老人补助发放人员合格率	=100%
			补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	长寿老人补贴发放时限	每季度末20日前发放
			长寿老人补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活幸福指数提高程度	≥80%
			辖区居民对老年人的关爱保障率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长寿老人补贴政策持续性	长期持续
			长寿老人补贴管理机制完善性	不断完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员补助经费	
主管部门及代码			414_济南市市中区人民政府四里村街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府四里村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	163. 00
			其中: 财政拨款	163. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过聘用43名劳务派遣人员充实街道各个职能部门，特别是城市管理部门作为城管协管员，积极参与社区治理、环境整治、志愿服务等工作，充分发挥其专业优势和特长，实现社区矛盾纠纷发生率和辖区治安案件发生率同比下降5%、城市管理考核达标率达95%、辖区群众对社区环境满意度达95%的目标，达到营造和谐稳定的社区环境，推动辖区经济文化等各项事业的发展，增强街道办的公信力和影响力的目的。			
	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	≤163万元
			聘用城管协管员成本	≤117. 64万元
			下属企业人员成本	≤22. 68万元
			聘用税管员成本	≤22. 68万元
			城管协管员发放标准	≤0. 317万元/人/月
			税管员发放标准	≤0. 315万元/人/月
			下属企业人员发放标准	≤0. 315万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用城管协管员人数	≥31人
			聘用税管员人数	≥6人
			下属企业人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	协管员工作日到岗率	≥98%
			税管员工作日到岗率	≥98%
			下属企业人员工作日到岗率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员补贴发放时限	每月25日前
			编外人员补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市管理考核达标率	≥95%
			增强化解信访矛盾服务能力	显著提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编外人员补助政策健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对社区环境满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综治工作经费（政法委）	
主管部门及代码			414_济南市市中区人民政府四里村街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府四里村街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1. 94
			其中：财政拨款	1. 94
			其他资金	0. 00
总体目标	聘用网格员1名，通过信息采集更新、安全隐患排查、矛盾调解处理、民生服务落实与政策宣传引导等工作，实现社区网格覆盖率100%，社区居民满意度95%以上的目标，达到切实增强居民对社区的认同感、归属感的目的。			
	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	综治工作总成本	≤1. 938042万元
			综治工作支出标准	≤1. 938042万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用社区网格员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员工作日到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员补助发放时限	每月25日前
			网格员补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强化解信访矛盾服务能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网格员制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。