2025年济南市市中区人民政府陡 沟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

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处是济南市市中区人民政府的派出机构，为一级预算单位，主要职能：

（一）坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府的决议、决定。

（二）制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以村委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

（三）认真执行城市建设和管理规划，依法进行管理和监督，并做好城市规划管理。市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化环境保护、防汛防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作，维护社会稳定。

（五）充分利用辖区资源和条件，加强基础设施建设，搞好招商引资，大力发展区域经济。

（六）做好拥军优属和社会救济劳动和社会保障等工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（七）负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

（八）根据上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗等工作。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处。

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

1. 济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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陡沟街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,441.42	一、一般公共服务支出	1,509.76
一般公共预算拨款收入	2,441.42	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	344.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	373.38
		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	110.52
		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	2,441.42	本年支出合计	2,441.42
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	2,441.42	支出总计	2,441.42

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	2,441.42	2,441.42	2,441.42									
201			一般公共服务支出	1,509.76	1,509.76	1,509.76									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,210.55	1,210.55	1,210.55									
		01	行政运行	372.48	372.48	372.48									
		02	一般行政管理事务	99.17	99.17	99.17									
		50	事业运行	738.90	738.90	738.90									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	8.01	8.01	8.01									
		02	一般行政管理事务	8.01	8.01	8.01									
	32		组织事务	268.70	268.70	268.70									
		02	一般行政管理事务	268.70	268.70	268.70									
	39		社会工作事务	22.50	22.50	22.50									
		04	专项业务	22.50	22.50	22.50									
208			社会保障和就业支出	344.17	344.17	344.17									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	7.21	7.21	7.21									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	7.21	7.21	7.21									
	05		行政事业单位养老支出	239.97	239.97	239.97									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	2,441.42	2,441.42	2,441.42									
		01	行政单位离退休	47.52	47.52	47.52									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	128.30	128.30	128.30									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	64.15	64.15	64.15									
	10		社会福利	91.11	91.11	91.11									
		02	老年福利	91.11	91.11	91.11									
		99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88									
		99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88									
210			卫生健康支出	103.58	103.58	103.58									
	11		行政事业单位医疗	103.58	103.58	103.58									
		01	行政单位医疗	25.22	25.22	25.22									
		02	事业单位医疗	78.36	78.36	78.36									
213			农林水支出	373.38	373.38	373.38									
		07	农村综合改革	373.38	373.38	373.38									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	373.38	373.38	373.38									
221			住房保障支出	110.52	110.52	110.52									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	2,441.42	1,571.33	870.09	
201			一般公共服务支出	1,509.76	1,111.38	398.38	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.55	1,111.38	99.17	
		01	行政运行	372.48	372.48		
		02	一般行政管理事务	99.17		99.17	
		50	事业运行	738.90	738.90		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.01		8.01	
		02	一般行政管理事务	8.01		8.01	
	32		组织事务	268.70		268.70	
		02	一般行政管理事务	268.70		268.70	
	39		社会工作事务	22.50		22.50	
		04	专项业务	22.50		22.50	
208			社会保障和就业支出	344.17	245.85	98.32	
	01		人力资源和社会保障管理事务	7.21		7.21	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.21		7.21	
	05		行政事业单位养老支出	239.97	239.97		
		01	行政单位离退休	47.52	47.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15		
	10		社会福利	91.11		91.11	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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					
		02	老年福利	91.11		91.11	
	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88		
		99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88		
210			卫生健康支出	103.58	103.58		
	11		行政事业单位医疗	103.58	103.58		
		01	行政单位医疗	25.22	25.22		
		02	事业单位医疗	78.36	78.36		
213			农林水支出	373.38		373.38	
	07		农村综合改革	373.38		373.38	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	373.38		373.38	
221			住房保障支出	110.52	110.52		
	02		住房改革支出	110.52	110.52		
		01	住房公积金	110.52	110.52		

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陡沟街道办事处

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	2,441.42	一、一般公共服务支出	1,509.76	1,509.76		
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	344.17	344.17		
		八、卫生健康支出	103.58	103.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	373.38	373.38		
		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	110.52	110.52		

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陡沟街道办事处

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	2,441.42	本 年 支 出 合 计	2,441.42	2,441.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,441.42	支 出 总 计	2,441.42	2,441.42		

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陡沟街道办事处

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	2,441.42	1,571.33	1,446.43	124.90	870.09
201			一般公共服务支出	1,509.76	1,111.38	986.65	124.73	398.38
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.55	1,111.38	986.65	124.73	99.17
		01	行政运行	372.48	372.48	247.75	124.73	
		02	一般行政管理事务	99.17				99.17
		50	事业运行	738.90	738.90	738.90		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.01				8.01
		02	一般行政管理事务	8.01				8.01
	32		组织事务	268.70				268.70
		02	一般行政管理事务	268.70				268.70
	39		社会工作事务	22.50				22.50
		04	专项业务	22.50				22.50
208			社会保障和就业支出	344.17	245.85	245.68	0.17	98.32
	01		人力资源和社会保障管理事务	7.21				7.21
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.21				7.21
	05		行政事业单位养老支出	239.97	239.97	239.80	0.17	
		01	行政单位离退休	47.52	47.52	47.35	0.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	128.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.15	64.15	64.15		
	10		社会福利	91.11				91.11
		02	老年福利	91.11				91.11

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陡沟街道办事处

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	2,441.42	1,571.33	1,446.43	124.90	870.09
	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88		
		99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88		
210			卫生健康支出	103.58	103.58	103.58		
	11		行政事业单位医疗	103.58	103.58	103.58		
		01	行政单位医疗	25.22	25.22	25.22		
		02	事业单位医疗	78.36	78.36	78.36		
213			农林水支出	373.38				373.38
	07		农村综合改革	373.38				373.38
		05	对村民委员会和村党支部的补助	373.38				373.38
221			住房保障支出	110.52	110.52	110.52		
	02		住房改革支出	110.52	110.52	110.52		
		01	住房公积金	110.52	110.52	110.52		

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陡沟街道办事处

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				1,571.33	1,446.43	124.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,396.90	1,396.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.83	306.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	366.74	366.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.27	70.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	221.62	221.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.30	128.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.41	67.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.17	36.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.52	110.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.90		124.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	06	电费	502	01	办公经费	11.90		11.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.92		7.92
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00

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陡沟街道办事处

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	
7.04		7.04		7.04		7.04		7.04		7.04	

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陡沟街道办事处

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陡沟街道办事处

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陡沟街道办事处

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				1,571.33	1,571.33	1,571.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,396.90	1,396.90	1,396.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.83	306.83	306.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	366.74	366.74	366.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.27	70.27	70.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	221.62	221.62	221.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.30	128.30	128.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	64.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.41	67.41	67.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.17	36.17	36.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.52	110.52	110.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.01	19.01	19.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.90	124.90	124.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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				
		870.09	870.09	870.09						
街道业务工作经费	其他运转类	340.88	340.88	340.88						
高龄补贴	其他运转类	91.11	91.11	91.11						
临聘人员工资	其他运转类	55.37	55.37	55.37						
三支一扶补助	其他运转类	7.21	7.21	7.21						
村干部生活补助	其他运转类	318.34	318.34	318.34						
网格员工资	其他运转类	2.13	2.13	2.13						
村干部生活补助	其他运转类	55.05	55.05	55.05						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府陡沟街道办事处

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	7.04	7.04	7.04					
201			一般公共服务支出	7.04	7.04	7.04					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.04	7.04	7.04					
		01	行政运行	7.04	7.04	7.04					

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2,441.42万元，其中：一般公共预算收入2,441.42万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,441.42万元，其中：基本支出1,571.33万元，项目支出870.09万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,441.42万元，比上年减少278.06万元，其中：

1. 收入预算减少278.06万元，其中一般公共预算收入减少278.06万元。

2. 支出预算减少278.06万元，其中基本支出增加34.98万元，项目支出减少313.04万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是财政紧张，上级拨款减少；二是项目支出减少。

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7.04万元，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7.04万元，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7.04万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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46.08万元，较2024预算增加5.5%。主要原因是：下拨机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.04万元，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7.04万元。

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2辆、应急保障用车1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

济南市市中区人民政府陡沟街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金870.08万元，其中财政拨款870.08万元。拟对街道业务工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43.80万元，其中财政拨款43.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临聘人员工资等项目支出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		426_济南市市中区人民政府 陡沟街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府陡 沟街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		340.88
		其中:财政拨款		340.88
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过落实党建工作主体责任,召开党建工作专题会议不少于10次,将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题,督促各项工作任务有序推进。通过完成辖区精神障碍患者17人给予救助,服务质量进一步提高。街道24位老党员、困难党员的走访关爱补贴金,按照补贴规定每年1500元/人进行发放。切实加强对困难党员在政治生活,物质生活和精神生活多层面的关心,充分体现党组织对党员的尊重和关怀。积极开展区域化党建工作,增强基层党务工作力量,解决“无人办事”难题。通过开展街道工作,保障街道机关及各业务科室正常运转所需水电费及其他运转经费。其中,按上级部门要求及时完成报刊订阅工作,报刊杂志订阅大于50份,不低于5种报刊杂志的征订;每月25日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用。2025年度计划完成街道既定事项,做到街道工作正常运转率达100%,做到街道工作人员满意度在90%以上,促进街道工作水平提升,严格依照法律,按照区委、政府的要求,认真履行政府职能。</p>			
	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(万元)	≤340.88万元
			街道业务经费成本	≤340.88万元
			老党员、困难党员的走访标准	=1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊订阅次数	≥3次
			严重精神患者补助人数	≥15人
			组织调研视察次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊征订种类符合率	=100%
			精神病人资格符合率	=100%
			运转经费应拨尽拨准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	订阅报刊完成及时率	=100%
			补贴发放及时率	=100%
			党建组织活动开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转保障率	≥90%
			补助对象经济负担改善情况	改善
			党建工作积极性	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	街道保障机制健全性	健全
			设施设备配套齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥90%
			补助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄补贴		
主管部门及代码		426_济南市市中区人民政府 陡沟街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府陡 沟街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.11	
		其中:财政拨款	91.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过解决高龄老人基本生活问题，实现高龄老人生活质量提升，达到提升老年人口幸福指数。做到长寿老人满意度在95%以上，促进街道工作水平提升，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行政府职能。完成至少550人高龄补贴发放，补助对象资格符合率达到100%，补助发放及时率达到100%，项目预计2025年12月31日前完成，补助对象经济负担有所改善，长寿老人满意度至少达到95%。</p>			
	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(万元)	≤91.11万元
			高龄补贴成本	≤91.11万元
			高龄补贴发放标准	≤600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄补贴发放及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长寿老人经济负担改善情况	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长寿老人满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
主管部门及代码		426_济南市市中区人民政府 陡沟街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府陡 沟街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.37	
		其中:财政拨款	55.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>2025年通过及时建立科学规范的编外人员分配机制,实现街道机关及各业务科室正常运转,更好的调动职工工作积极性,提高广大职工积极性和对工作的认可满意度,更好的完成区里对办事处的考核任务。临聘人员工资成本不高于55.37万元,工资发放符合率达到100%,工作人员业务能力显著提升。2025年计划完成街道既定事项,做到街道工作正常运转率达100%,做到街道工作人员满意度在95%以上,促进街道工作水平提升,严格依照法律,按照区委、政府的要求,认真履行政府职能。</p>			
	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	≤55.37万元
			临聘人员工资成本	≤55.37万元
			临聘人员工资成本标准	≤2500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制临聘人员	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	街道工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三支一扶补助		
主管部门及代码		426_济南市市中区人民政府 陡沟街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府陡 沟街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.21
		其中:财政拨款		7.21
		其他资金		0.00
总体目标	2025年通过更好的调动三支一扶人员工作积极性,提高三支一扶人员积极性和对工作的认可满意度,更好的实现完成区里对办事处的考核任务。 2025年计划完成街道既定事项,做到街道工作正常运转率达100%,做到三支一扶人员满意度在95%以上,促进街道工作水平提升,严格依照法律, 按照区委、政府的要求,认真履行政府职能。三支一扶人员总成本小于7.21万元,每月不高于9000元,三支一扶人员满意度达到95%以上。			
	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(万元)	≤7.21万元
			三支一扶补助成本	≤7.21万元
			三支一扶补助成本标准	≤9000元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	三支一扶满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村干部生活补助		
主管部门及代码		426_济南市市中区人民政府 陡沟街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府陡 沟街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		318.34
		其中:财政拨款		318.34
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过落实党建工作主体责任,召开党建工作专题会议不少于10次,将党员发展、软弱涣散党组织整顿等内容作为专项议题,督促各项工作任务有序推进。村干部基本报酬的落实,养老保险补贴制度的实施,正常离任村主职干部生活补贴等,为村干部解除生活之忧,提供基本的生活保障,提升了工作的积极性,强化各项基层工作得到落实,为百姓办实事,办好事。村干部生活补助成本不高于318.336万元,按时为97名村干部发放生活补助,村干部生活补助发放合格率达到100%,村干部生活补助发放及时率达到100%村干部满意度高于90%。深入贯彻党员教育培训工作规划要求,以检查促规范,以规范促提高,将党员教育培训与党史学习教育及其他教育活动相结合,着力提升教育培训效果。</p>			
	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	≤318.336万元
			村干部生活补助成本	≤318.336万元
			村干部生活补助成本标准	≤318.336万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部人数	=97人
绩效指标	产出指标	质量指标	村干部生活补助发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村干部生活补助发放及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部工作运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区管理长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网格员工资		
主管部门及代码		426_济南市市中区人民政府 陡沟街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府陡 沟街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.13	
		其中:财政拨款	2.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>2025年通过及时建立科学规范的网格员人员分配机制,保障社区及各业务科室正常运转,更好的调动网格员工作积极性,提高广大职工积极性和对工作的认可满意度,更好的完成区里对办事处的考核任务。2025年计划完成街道既定事项,做到街道工作正常运转率达100%,网格员工资总成本低于2.13万元,每月不高于4500元,网格员工资发放符合率达到100%,网格员工资发放及时率达到100%,做到网格员满意度在90%以上,促进街道工作水平提升,严格依照法律,按照区委、政府的要求,认真履行政府职能。</p>			
	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	≤2.13万元
			网格员工资成本	≤2.13万元
			网格员工资成本标准	≤4500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员工资发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员工资发放及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格员业务能力提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	网格员保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥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。