

2025年济南市市中区人民政府六 里山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六里山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）负责社区党建工作。宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动；加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

（二）领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

（三）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。

（四）大力发展社区服务事业。积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

（五）加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。

（六）加强对企业的宏观管理和服务工作。指导、协调所属企业搞好产权制度改革和产业发展；加强市场建设和管理工作，加大招商引资、出口创汇工作力度，努力发展区域经济，扩大税源，不断增加财政收入，完成年度各项经济指标任务；搞好财务管理和审计工作；对劳动、安全生产进行管理、监督和检查。

（七）组织、领导和协调本地区政法管理工作。组织落实社会治安综合治理工作目标责任制，搞好“创安”工程；负责司法行政、普法宣传教育和

法制、行政复议等工作；负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（八）认真落实人口与计划生育工作责任目标、按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企业（包括个体、私营、外商独资等企业）、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强流动人员的计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（九）按照上级及有关部门的指示精神，做好征兵、兵役、工会、共青团、妇联、老干部、老协、老龄、文化体育工作；做好人大代表、政协委员的组织联络工作；做好人民群众来信来访、统战、对台、工商联等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府六里山街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府六里山街道办事处。

纳入济南市市中区人民政府六里山街道办事处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六里山街道办事处

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六里山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,022.90	一、一般公共服务支出	1,315.60
一般公共预算拨款收入	2,022.90	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	508.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1.80
		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	102.33
		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	2,022.90	本年支出合计	2,022.90
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	2,022.90	支出总计	2,022.90

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

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	2,022.90	2,022.90	2,022.90									
201			一般公共服务支出	1,315.60	1,315.60	1,315.60									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,000.18	1,000.18	1,000.18									
		01	行政运行	399.84	399.84	399.84									
		02	一般行政管理事务	24.31	24.31	24.31									
		50	事业运行	576.03	576.03	576.03									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	4.32	4.32	4.32									
		02	一般行政管理事务	4.32	4.32	4.32									
	32		组织事务	243.60	243.60	243.60									
		02	一般行政管理事务	243.60	243.60	243.60									
	39		社会工作事务	67.50	67.50	67.50									
		04	专项业务	67.50	67.50	67.50									
208			社会保障和就业支出	508.48	508.48	508.48									
	05		行政事业单位养老支出	372.92	372.92	372.92									
		01	行政单位离退休	194.77	194.77	194.77									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.77	118.77	118.77									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

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	2,022.90	2,022.90	2,022.90									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	59.38	59.38	59.38									
	10		社会福利	129.92	129.92	129.92									
		02	老年福利	129.92	129.92	129.92									
		99	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64									
		99	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64									
210			卫生健康支出	94.69	94.69	94.69									
	11		行政事业单位医疗	94.69	94.69	94.69									
		01	行政单位医疗	30.76	30.76	30.76									
		02	事业单位医疗	63.93	63.93	63.93									
213			农林水支出	1.80	1.80	1.80									
	07		农村综合改革	1.80	1.80	1.80									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1.80	1.80	1.80									
221			住房保障支出	102.33	102.33	102.33									
	02		住房改革支出	102.33	102.33	102.33									
		01	住房公积金	102.33	102.33	102.33									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

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	2,022.90	1,551.45	471.45	
201			一般公共服务支出	1,315.60	975.87	339.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.18	975.87	24.31	
		01	行政运行	399.84	399.84		
		02	一般行政管理事务	24.31		24.31	
		50	事业运行	576.03	576.03		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.32		4.32	
		02	一般行政管理事务	4.32		4.32	
	32		组织事务	243.60		243.60	
		02	一般行政管理事务	243.60		243.60	
	39		社会工作事务	67.50		67.50	
		04	专项业务	67.50		67.50	
208			社会保障和就业支出	508.48	378.56	129.92	
	05		行政事业单位养老支出	372.92	372.92		
		01	行政单位离退休	194.77	194.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38		
	10		社会福利	129.92		129.92	
		02	老年福利	129.92		129.92	
	99		其他社会保障和就业支出	5.64	5.64		

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

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					
		99	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64		
210			卫生健康支出	94.69	94.69		
	11		行政事业单位医疗	94.69	94.69		
		01	行政单位医疗	30.76	30.76		
		02	事业单位医疗	63.93	63.93		
213			农林水支出	1.80		1.80	
	07		农村综合改革	1.80		1.80	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1.80		1.80	
221			住房保障支出	102.33	102.33		
	02		住房改革支出	102.33	102.33		
		01	住房公积金	102.33	102.33		

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六里山街道办事处

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	2,022.90	一、一般公共服务支出	1,315.60	1,315.60		
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	508.48	508.48		
		八、卫生健康支出	94.69	94.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1.80	1.80		
		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	102.33	102.33		

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六里山街道办事处

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	2,022.90	本 年 支 出 合 计	2,022.90	2,022.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,022.90	支 出 总 计	2,022.90	2,022.90		

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六里山街道办事处

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	2,022.90	1,551.45	1,445.35	106.10	471.45
201			一般公共服务支出	1,315.60	975.87	870.41	105.46	339.73
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.18	975.87	870.41	105.46	24.31
		01	行政运行	399.84	399.84	294.38	105.46	
		02	一般行政管理事务	24.31				24.31
		50	事业运行	576.03	576.03	576.03		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.32				4.32
		02	一般行政管理事务	4.32				4.32
	32		组织事务	243.60				243.60
		02	一般行政管理事务	243.60				243.60
	39		社会工作事务	67.50				67.50
		04	专项业务	67.50				67.50
208			社会保障和就业支出	508.48	378.56	377.92	0.64	129.92
	05		行政事业单位养老支出	372.92	372.92	372.28	0.64	
		01	行政单位离退休	194.77	194.77	194.13	0.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77	118.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	59.38		
	10		社会福利	129.92				129.92
		02	老年福利	129.92				129.92
	99		其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64		
		99	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64		

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六里山街道办事处

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				1,551.45	1,445.35	106.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,250.03	1,250.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.57	276.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.57	321.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.02	85.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	169.96	169.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.77	118.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.38	59.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.17	61.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.52	33.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.33	102.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.10	16.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.10		106.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	5.60		5.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02		1.02

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六里山街道办事处

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	
6.36		5.28		5.28	1.08	4.54		3.52		3.52	1.02

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六里山街道办事处

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六里山街道办事处

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六里山街道办事处

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				1,551.45	1,551.45	1,551.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,250.03	1,250.03	1,250.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.57	276.57	276.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.57	321.57	321.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.02	85.02	85.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	169.96	169.96	169.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.77	118.77	118.77						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.38	59.38	59.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.17	61.17	61.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.52	33.52	33.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	5.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.33	102.33	102.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.10	16.10	16.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.10	106.10	106.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	5.60	5.60	5.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.02	1.02	1.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

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				
		471.45	471.45	471.45						
街道业务工作经费（299非三保）	其他运转类	319.42	319.42	319.42						
高龄补贴（三保）	其他运转类	129.92	129.92	129.92						
临聘人员工资（三保外刚性支出）	其他运转类	20.31	20.31	20.31						
村干部生活补助（三保）	其他运转类	1.80	1.80	1.80						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府六里山街道办事处

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	3.46	3.46	3.46					
201			一般公共服务支出	3.46	3.46	3.46					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.46	3.46	3.46					
		01	行政运行	3.46	3.46	3.46					

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2,022.9万元，其中：一般公共预算收入2,022.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,022.9万元，其中：基本支出1,551.45万元，项目支出471.45万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,022.9万元，比上年减少15.54万元，其中：

1. 收入预算减少15.54万元，其中一般公共预算收入减少15.54万元。

2. 支出预算减少15.54万元，其中基本支出增加15.69万元，项目支出减少31.23万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职人员按照工资政策调整基本工资，基本支出人员经费相应增加；本年度项目减少，项目经费相应减少。

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4.54万元，比上年减少1.82万元，下降28.62%。主要原因是严格执行中央八项规定及公务用车制度改革精神，压缩“三公”支出。

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3.52万元，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3.52万元，比上年减少1.76万元，下降33.33%，主要原因是贯彻公务用车制度改革精神，降低油耗，减少维护开支。

3. 公务接待费1.02万元，比上年减少0.06万元，下降5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待政策，贯彻落实无公函不接待原则。

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106.1万元，较2024预算减少1.99万元，减少1.84%。主要原因是：压缩日常办公运行支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.46万元，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3.46万元。

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2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0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六里山街道办事处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471.45万元，其中财政拨款

471.45万元。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319.42万元，其中财政拨款319.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村干部生活补助等项目支出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（299非三保）		
主管部门及代码		411_济南市市中区人民政府 六里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府六 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		319.42
		其中:财政拨款		319.42
		其他资金		0.00
总体目标	通过安排街道及9个社区日常运转开展所需的办公运行等支出，保障社区各项文娱活动、访问慰劳辖区特殊群体、精神文明建设、法律宣扬服务、党建引领管理等工作的有序开展，实现社区组织建设更加完善，社区活动更加吸睛，解决群众最关心、最直接、最现实各类民生问题，年度解决各类民生问题不少于50件；提高政务办理便利性、保障辖区城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设、卫计疫情反控、民生服务等工作的顺利进行。辖区处理案件不少于300件，处置时限达标率100%、居住环境生态改善率达到90%以上，辖区安全指数提升，达到95%以上；通过安排对符合标准的4名无固定收入和困难党员发放关爱补贴，让老党员真正感受到党组织的关心关爱，增强归属感，激发广大党员干事创业的热情；通过安排对精神病人发放救助专项资金，鼓励监护人尽到社会责任，达到社会治安稳定局面；辖区居民满意率95%以上，受益群体满意率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	≤319.42万元
			党群工作专项经费成本	≤243万元
			党群工作专项经费平均支出标准	≤27万元/每个社区
			基层党建工作经费成本	≤0.6万元
			基层党建工作经费平均支出标准	≤0.15万元/人
			街道业务工作经费成本	≤4万元
			街道业务工作经费平均支出标准	≤4万元/年
			精神病人救助专项资金成本	≤4.32万元
			精神病人救助平均支出标准	≤4.32万元/年
社区工作经费成本	≤67.5万元			
绩效指标	成本指标	经济成本	社区工作经费平均支出标准	≤7.5万元/每个社区
绩效指标	成本指标	生态环境成本	辖区环境改善率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	街道社区数量	=9个
			解决辖区民生类问题	≥50件
			处理各类案件件数	≥300件
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病人符合标准率	=100%
			救助群体符合标准率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	案件处置及时率	=100%
			社会公益活动开展及时率	≥95%
			救助补贴发放及时率	=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	提高政务办理便利性，政务平台网上办理覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区环境改善率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障街道运行性	持续保障
			辖区管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对政府满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄补贴（三保）		
主管部门及代码		411_济南市市中区人民政府 六里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		129.92
		其中:财政拨款		129.92
		其他资金		0.00
总体目标	本年度着力于保障老年人的基本生活,提高老年人生活质量、弘扬“尊老敬老爱老”的优秀传统,通过安排对本辖区认证的500余人老年人发放高龄补贴,满足老年人的基本保障,使老年人感受到党的温暖,形成和谐、安全、稳定的社会环境,辖区老年人满意率达到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	≤129.92万元
			高龄补贴成本	≤129.92万元
			百岁老人高龄补贴支出标准	≤0.72万元/年/人
			90-99岁高龄补贴支出标准	≤0.24万元/年/人
			80-89岁高龄补贴支出标准	≤0.12万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄老年人数量	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄补贴发放标准合格率	=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	高龄老人权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障持久性	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临聘人员工资（三保外刚性支出）		
主管部门及代码		411_济南市市中区人民政府 六里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府六里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.31
		其中:财政拨款		20.31
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过安排对街道临聘人员发放工资缴纳保险,满足街道城市综合管理、社区维稳防控、环保行政执法、平安安全生产建设、民生民事服务保障等工作有序开展。年度处理城管案件、12345热线、信访案件分别不低于100件,案件处置及时率达到100%,打造新时代网格化管理模式,网上平台办理覆盖率达到100%;辖区环境、安全民生改善达到95%以上,为居民创造良好的生活环境,辖区居民满意率达到90%以上。</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	≤20.31万元
			临聘人员工资成本	≤20.31万元
			临聘人员工资平均支出标准	≤4.6万元/年/人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	辖区环境改善率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤35人
			案件处置件数	≥100件
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员工作完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件处置及时率	=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	各项工作正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区环境改善率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障持续性	持续保障
			临聘人员管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村干部生活补助（三保）		
主管部门及代码		411_济南市市中区人民政府 六里山街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府六 里山街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.80
		其中:财政拨款		1.80
		其他资金		0.00
总体目标	依照《市中区正常离任村主职干部生活补贴发放办法》规定，对男年满60周岁、女年满55周岁，连续任职满2届或6年，且正常离任的村主职干部，按照“基本补贴+工龄补贴”（月补贴=200+20*任职年限）的标准，通过安排对3名符合补助的离任村干部发放补助，满足村干部的基本保障，保证补助发放及时率100%，帮助他们解决实际生活困难，切实体现党和政府对基层干部的关怀和温暖，离任村干部满意率达到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	≤1.8万元
			村干部生活补助成本	≤1.8万元
			村干部生活补助支出标准	≤0.6万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助离任村干部数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受补助标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	离任村干部权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助保障持续性	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意率	≥98%

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。