

2025年济南市市中区人民政府十六里河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

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府十六里河街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处。

纳入济南市市中区人民政府十六里河街道办事处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十六里河街道办事处

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十六里河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,815.64	一、一般公共服务支出	5,486.30
一般公共预算拨款收入	6,815.64	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	662.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	116.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	427.16
		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	123.66
		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	6,815.64	本 年 支 出 合 计	6,815.64
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	6,815.64	支 出 总 计	6,815.64

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	6,815.64	6,815.64	6,815.64										
201			一般公共服务支出	5,486.30	5,486.30	5,486.30										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,767.17	4,767.17	4,767.17										
		01	行政运行	419.06	419.06	419.06										
		02	一般行政管理事务	3,581.38	3,581.38	3,581.38										
		50	事业运行	766.73	766.73	766.73										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1.08	1.08	1.08										
		02	一般行政管理事务	1.08	1.08	1.08										
	32		组织事务	590.55	590.55	590.55										
		02	一般行政管理事务	590.55	590.55	590.55										
	39		社会工作事务	127.50	127.50	127.50										
		04	专项业务	127.50	127.50	127.50										
208			社会保障和就业支出	662.22	662.22	662.22										
	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	533.35	533.35	533.35										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	6,815.64	6,815.64	6,815.64										
		01	行政单位离退休	317.65	317.65	317.65										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143.80	143.80	143.80										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	71.90	71.90	71.90										
	10		社会福利	115.39	115.39	115.39										
		02	老年福利	115.39	115.39	115.39										
	99		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27										
		99	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27										
210			卫生健康支出	116.30	116.30	116.30										
	11		行政事业单位医疗	116.30	116.30	116.30										
		01	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24										
		02	事业单位医疗	86.06	86.06	86.06										
213			农林水支出	427.16	427.16	427.16										
	01		农业农村	100.00	100.00	100.00										
		99	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00										
	07		农村综合改革	327.16	327.16	327.16										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	6,815.64	6,815.64	6,815.64										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	327.16	327.16	327.16										
221			住房保障支出	123.66	123.66	123.66										
	02		住房改革支出	123.66	123.66	123.66										
		01	住房公积金	123.66	123.66	123.66										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	6,815.64	1,965.37	4,850.27	
201			一般公共服务支出	5,486.30	1,185.79	4,300.51	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,767.17	1,185.79	3,581.38	
		01	行政运行	419.06	419.06		
		02	一般行政管理事务	3,581.38		3,581.38	
		50	事业运行	766.73	766.73		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08	
		02	一般行政管理事务	1.08		1.08	
	32		组织事务	590.55		590.55	
		02	一般行政管理事务	590.55		590.55	
	39		社会工作事务	127.50		127.50	
		04	专项业务	127.50		127.50	
208			社会保障和就业支出	662.22	539.62	122.60	
	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	533.35	533.35		
		01	行政单位离退休	317.65	317.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90		
	10		社会福利	115.39		115.39	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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	115.39		115.39	
	99		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27		
		99	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27		
210			卫生健康支出	116.30	116.30		
	11		行政事业单位医疗	116.30	116.30		
		01	行政单位医疗	30.24	30.24		
		02	事业单位医疗	86.06	86.06		
213			农林水支出	427.16		427.16	
	01		农业农村	100.00		100.00	
		99	其他农业农村支出	100.00		100.00	
	07		农村综合改革	327.16		327.16	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	327.16		327.16	
221			住房保障支出	123.66	123.66		
	02		住房改革支出	123.66	123.66		
		01	住房公积金	123.66	123.66		

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十六里河街道办事处

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	6,815.64	一、一般公共服务支出	5,486.30	5,486.30		
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	662.22	662.22		
		八、卫生健康支出	116.30	116.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	427.16	427.16		
		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	123.66	123.66		

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十六里河街道办事处

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	6,815.64	本 年 支 出 合 计	6,815.64	6,815.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,815.64	支 出 总 计	6,815.64	6,815.64		

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十六里河街道办事处

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	6,815.64	1,965.37	1,835.04	130.33	4,850.27
201			一般公共服务支出	5,486.30	1,185.79	1,056.61	129.18	4,300.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,767.17	1,185.79	1,056.61	129.18	3,581.38
		01	行政运行	419.06	419.06	289.88	129.18	
		02	一般行政管理事务	3,581.38				3,581.38
		50	事业运行	766.73	766.73	766.73		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08				1.08
		02	一般行政管理事务	1.08				1.08
	32		组织事务	590.55				590.55
		02	一般行政管理事务	590.55				590.55
	39		社会工作事务	127.50				127.50
		04	专项业务	127.50				127.50
208			社会保障和就业支出	662.22	539.62	538.47	1.15	122.60
	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	533.35	533.35	532.20	1.15	
		01	行政单位离退休	317.65	317.65	316.50	1.15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80	143.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	71.90		
	10		社会福利	115.39				115.39
		02	老年福利	115.39				115.39

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十六里河街道办事处

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	6,815.64	1,965.37	1,835.04	130.33	4,850.27
	99		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27		
		99	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27		
210			卫生健康支出	116.30	116.30	116.30		
	11		行政事业单位医疗	116.30	116.30	116.30		
		01	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24		
		02	事业单位医疗	86.06	86.06	86.06		
213			农林水支出	427.16				427.16
	01		农业农村	100.00				100.00
		99	其他农业农村支出	100.00				100.00
	07		农村综合改革	327.16				327.16
		05	对村民委员会和村党支部的补助	327.16				327.16
221			住房保障支出	123.66	123.66	123.66		
	02		住房改革支出	123.66	123.66	123.66		
		01	住房公积金	123.66	123.66	123.66		

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十六里河街道办事处

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				1,965.37	1,835.04	130.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,517.35	1,517.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.02	320.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	408.66	408.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.81	81.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.87	224.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.80	143.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.90	71.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.79	75.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.51	40.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.66	123.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.06	20.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.33		130.33
302	05	水费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	06	电费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.36		8.36
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.52		1.52
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.64		29.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.30		20.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.48		58.48

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十六里河街道办事处

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	
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

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十六里河街道办事处

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十六里河街道办事处

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十六里河街道办事处

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				1,965.37	1,965.37	1,965.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,517.35	1,517.35	1,517.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.02	320.02	320.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	408.66	408.66	408.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.81	81.81	81.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	224.87	224.87	224.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.80	143.80	143.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.90	71.90	71.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.79	75.79	75.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.51	40.51	40.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.27	6.27	6.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.66	123.66	123.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.06	20.06	20.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.33	130.33	130.33						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.36	8.36	8.36						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.64	29.64	29.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.30	20.30	20.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.48	58.48	58.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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				
		4,850.27	4,850.27	4,850.27						
三支一扶补助	其他运转类	7.21	7.21	7.21						
街道业务工作经费	其他运转类	3,700.51	3,700.51	3,700.51						
高龄补贴	其他运转类	115.39	115.39	115.39						
临聘人员工资	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
村干部生活补助	其他运转类	244.99	244.99	244.99						
村干部生活补助	其他运转类	32.17	32.17	32.17						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府十六里河街道办事处

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算6,815.64万元，其中：一般公共预算收入6,815.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,815.64万元，其中：基本支出1,965.37万元，项目支出4,850.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,815.64万元，比上年减少263.98万元，其中：

1. 收入预算减少263.98万元，其中一般公共预算收入减少263.98万元。

2. 支出预算减少263.98万元，其中基本支出减少61.51万元，项目支出减少202.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，办公类支出项目减少，上级专项转移支付资金减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市市中区人民政府十六里河街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为130.33万元。较2024预算减少3.38万元。主要原因是：办公类项目支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

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1辆，其中机要通信用车0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十六里河街道办事处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6815.64万元，其中财政拨款6815.64万元。拟对村干部生活补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1142.55万元，其中财政拨款1142.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化街道业务经费等项目支出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			三支一扶补助	
主管部门及代码			423 济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府十 六里河街道办事处
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	街道共有三支一扶人员1名,通过发放三支一扶人员基本工资及社保等福利,共计7.2108万元,确保资金发放准确率100%,资金使用合规性100%,资金发放及时率100%。提高三支一扶人员服务期内生活水平,实现街道工作水平和质量的提升,有助于为基层输送和培养优秀青年。			
	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	≤7.2108万元
			三支一扶补助发放成本	≤7.2108万元
			平均支出标准	=6009元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	三支一扶资金发放准确率	=100%
			三支一扶资金使用合规性	=100%
			三支一扶人员服务期生活待遇	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	三支一扶资金发放及时率	=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	街道工作活力提升程度	明显提升
			为基层输送和培养优秀青年增强程度	明显增强
			三支一扶工资及社保发放保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	三支一扶管理制度体系的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%

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			423_济南市市中区人民政府 十六里河街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府十 六里河街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3700. 51
			其中: 财政拨款	3700. 51
			其他资金	0. 00
总体目标	街道业务工作经费共3700. 51万元，包括办公经费2981. 38万元、社区工作经费127. 5万元、群众工作经费585万元、老党员和困难党员补贴5. 55万元，精神病人救助1. 08万元。主要用于街道基本业务支出，保障街道工作运转率100%，群众工作经费和社区工作经费用于提升村、社区服务能力，解决群众关心的各类民生问题，提升辖区人居环境，惠及辖区内33个村居。通过对辖区内精神病人进行救助，按照每人每年3600元发放，达到化解辖区内精神病人对社会的危害的目的。购买车辆保险、街道工作办公用品，上缴水电费、电话费等，保障街道既定事项达标率100%，完成及时。街道工作正常运转率达到100%。各项目资金发放准确率100%，办公设备正常运转率100%。			
	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	≤3700. 51万元
			老党员和困难党员补贴支出成本	≤5. 55万元
			精神病人救助成本	≤1. 08万元
			群众工作经费成本	≤585万元
			社区工作经费成本	≤127. 5万元
			办公经费成本	≤2981. 38万元
			精神病人救助支出标准	=3600元/人/年
			老党员和困难党员补贴支出标准	=1500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村居数	=33个
			救助精神病人人数	=2人
			老党员和困难党员人数	=31人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
			街道既定事项达标率	=100%
			街道工作运转率	=100%
			资金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病人化解危害及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前

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	辖区居民办事便利性提升程度	明显提升
			街道工作正常运转保障率	=100%
			村居建设服务水平提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道管理长效机制的健全性	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%
			街道工作人员满意度	≥90%
			老党员和困难党员满意度	≥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			423 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	115.39
			其中:财政拨款	115.39
			其他资金	0.00
总体目标	按照上级有关文件要求,为辖区内超过符合条件的高龄老人发放长寿老年人生活补贴,高龄补贴社会化发放,确保补贴发放合规率100%,发放准确率100%,及时率100%。实现辖区内高龄老人全覆盖、老有所养,建立健全高龄补贴发放管理长效机制,提升老年人的生活幸福指数。补贴发放标准为80-89岁688人,100元/月/人;90-99岁181人,200元/月/人;100岁以上4人,600元/月/人。			
	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	≤115.39万元
			高龄补贴成本	≤115.39万元
			80-89周岁支出标准	=100元/人/月
			90-99周岁支出标准	=200元/人/月
			100周岁及以上支出标准	=600元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≤873人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄补贴发放准确率	=100%
			高龄补贴发放合规率	=100%
			高龄补贴发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄补贴发放及时率	≥95%
			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	老年人生活水平提升程度	明显提升
			高龄老人生活幸福感提升程度	明显提升
			高龄补贴发放保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高龄补贴发放管理长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

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			423 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	750.00
			其中:财政拨款	750.00
			其他资金	0.00
总体目标	我街道共有临聘人员193人,总成本750万元。通过为街道临聘人员发放基本工资、保险,达到工资发放准确率100%,发放及时率90%,带动就业人数193人。提高基层为民办事能力,维护社会稳定,保障街道日常工作顺利进行。			
	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	≤750万元
			工资发放成本	≤530万元
			保险发放成本	≤220万元
			平均支出标准	=3238.34元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=193人
			带动就业数量	=193人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
			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	基层为民办事能力提升程度	明显提升
			街道工作效能提升程度	明显提升
			临聘人员生活水平提升程度	明显提升
			带动就业提升程度	明显提升
			临聘人员工资及保险保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临聘人员管理长效机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			村干部生活补助		
主管部门及代码			423_济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府十六里河街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	244. 99	
			其中: 财政拨款	244. 99	
			其他资金	0. 00	
总体目标	村“两委”成员基本报酬，共计244. 992万元。通过发放村“两委”成员基本报酬，村干部基本报酬保障率达到100%，补贴发放准确率100%，全面落实村干部生活保障，明显提升村集体凝聚力，达到资金使用合规率100%，补贴发放及时率≥80%。				
	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	≤244. 992万元	
			村“两委”成员基本报酬成本	≤244. 992万元	
			平均支出标准	=2651. 43元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放村数量	=16个	
			村“两委”成员人数	=77人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥80%	
			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	村干部基本报酬保障率	=100%	
			村干部生活保障落实程度	全面落实	
			村集体凝聚力提升程度	明显提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村干部生活补助管理制度体系的健全性	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			村干部生活补助	
主管部门及代码			423_济南市市中区人民政府十六里河街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府十六里河街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32. 17
			其中: 财政拨款	32. 17
			其他资金	0. 00
总体目标	正常离任村主职干部生活补贴19.368万元，村主职干部养老保险12.8万元。通过对13个村的13名村书记及32名离任村干部发放生活补贴及养老保险，保证补贴发放准确率100%，资金使用合规率100%，能够提高离任村干部生活保障水平，明显提升村集体凝聚力，确保村干部满意度在90%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	≤32.168万元
			正常离任村主职干部生活补贴成本	≤19.368万元
			村主职干部养老保险成本	≤12.8万元
			正常离任村主职干部生活补贴平均支出标准	=6052.5元/人
			村主职干部养老保险平均支出标准	=820.51元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	离任村干部人数	=32人
			村书记人数	=13人
			涉及村居	=13个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥80%
			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	离任村干部生活水平提高程度	明显提高
			村集体凝聚力提升程度	明显提升
			正常离任村主职干部生活补贴保障率	=100%
			村主职干部养老保险保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	正常离任村主职干部管理体系的健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	---------------	--------	------

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。