

2025年济南市市中区人民政府 党家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

（一）贯彻、执行党的路线方针政策。加强和改进党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设，协调好辖区内各种组织之间的关系，做好人大代表选举、政协委员联络和村（居）换届选举工作，制定本地区的发展规划和工作目标。

（二）负责城市管理工作。协助、配合有关部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水等工作依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法工作。坚持依法行政，积极开展社会治安综合治理，维护社会稳定；负责司法行政和普法宣传以及法治、行政复议等工作。

（四）负责社会事务工作。加强对村（居）委会的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导村（居）群众有序参与村

（居）事务管理，保障村（居）民的合法权益；加强社区（农村）精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动；繁荣发展社区（农村）文化；加强村（居）群众的思想道德教育；承办民政优抚、劳动保障和最低生活保障等工作；发展社区服务事业。

（五）促进经济又好又快发展。营造良好发展环境，大力发展区域经济，完成年度各项经济指标任务；加强市场的建设和管理工作；加强各类税源建设和引进，增加财政收入；转发展，调结构，提高经济发展的质量和水平；做好财务管理和审计、统计工作；负责安全生产工作。

（六）负责社会主义新农村建设工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；指导农业生产、农业技术推广应用、生态保护；做好水利、林业、动物疫病检疫工作；做好森林防火及防汛、防震等工作；加强旧村改造的规划管理工作。

（七）负责辖区内单位、村（居）的计划生育工作。加强常住人口和流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（八）负责征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、老干部、老龄、老年体协、残联、红十字会、文化体育、宣传教育、科普教育、基层党校工作。

（九）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党家街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府党家街道办事处本级预算。

纳入济南市市中区人民政府党家街道办事处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党家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党家街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,988.41	一、一般公共服务支出	2,711.86
一般公共预算拨款收入	3,988.41	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	626.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	409.00
		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	125.04
		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	3,988.41	本 年 支 出 合 计	3,988.41
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	3,988.41	支 出 总 计	3,988.41

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	3,988.41	3,988.41	3,988.41										
201			一般公共服务支出	2,711.86	2,711.86	2,711.86										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,710.49	1,710.49	1,710.49										
		01	行政运行	430.25	430.25	430.25										
		02	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00										
		50	事业运行	771.60	771.60	771.60										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.64	8.64	8.64										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	5.40	5.40	5.40										
		02	一般行政管理事务	5.40	5.40	5.40										
	32		组织事务	988.47	988.47	988.47										
		02	一般行政管理事务	988.47	988.47	988.47										
	39		社会工作事务	7.50	7.50	7.50										
		04	专项业务	7.50	7.50	7.50										
208			社会保障和就业支出	626.86	626.86	626.86										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	7.58	7.58	7.58										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	7.58	7.58	7.58										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	3,988.41	3,988.41	3,988.41										
	05		行政事业单位养老支出	492.71	492.71	492.71										
		01	行政单位离退休	275.21	275.21	275.21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.00	145.00	145.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	72.50	72.50	72.50										
	10		社会福利	119.21	119.21	119.21										
		02	老年福利	119.21	119.21	119.21										
	99		其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36										
		99	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36										
210			卫生健康支出	115.65	115.65	115.65										
	11		行政事业单位医疗	115.65	115.65	115.65										
		01	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00										
		02	事业单位医疗	85.65	85.65	85.65										
213			农林水支出	409.00	409.00	409.00										
	07		农村综合改革	409.00	409.00	409.00										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	409.00	409.00	409.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	3,988.41	3,988.41	3,988.41										
221			住房保障支出	125.04	125.04	125.04										
	02		住房改革支出	125.04	125.04	125.04										
		01	住房公积金	125.04	125.04	125.04										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	3,988.41	1,942.61	2,045.80	
201			一般公共服务支出	2,711.86	1,201.85	1,510.01	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.49	1,201.85	508.64	
		01	行政运行	430.25	430.25		
		02	一般行政管理事务	500.00		500.00	
		50	事业运行	771.60	771.60		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.64		8.64	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40		5.40	
		02	一般行政管理事务	5.40		5.40	
	32		组织事务	988.47		988.47	
		02	一般行政管理事务	988.47		988.47	
	39		社会工作事务	7.50		7.50	
		04	专项业务	7.50		7.50	
208			社会保障和就业支出	626.86	500.07	126.79	
	01		人力资源和社会保障管理事务	7.58		7.58	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.58		7.58	
	05		行政事业单位养老支出	492.71	492.71		
		01	行政单位离退休	275.21	275.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50		

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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					
	10		社会福利	119.21		119.21	
		02	老年福利	119.21		119.21	
	99		其他社会保障和就业支出	7.36	7.36		
		99	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36		
210			卫生健康支出	115.65	115.65		
	11		行政事业单位医疗	115.65	115.65		
		01	行政单位医疗	30.00	30.00		
		02	事业单位医疗	85.65	85.65		
213			农林水支出	409.00		409.00	
	07		农村综合改革	409.00		409.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	409.00		409.00	
221			住房保障支出	125.04	125.04		
	02		住房改革支出	125.04	125.04		
		01	住房公积金	125.04	125.04		

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党家街道办事处

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	3,988.41	一、一般公共服务支出	2,711.86	2,711.86		
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	626.86	626.86		
		八、卫生健康支出	115.65	115.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	409.00	409.00		
		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	125.04	125.04		

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党家街道办事处

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	3,988.41	本 年 支 出 合 计	3,988.41	3,988.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,988.41	支 出 总 计	3,988.41	3,988.41		

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党家街道办事处

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	3,988.41	1,942.61	1,805.43	137.18	2,045.80
201			一般公共服务支出	2,711.86	1,201.85	1,065.34	136.51	1,510.01
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.49	1,201.85	1,065.34	136.51	508.64
		01	行政运行	430.25	430.25	293.74	136.51	
		02	一般行政管理事务	500.00				500.00
		50	事业运行	771.60	771.60	771.60		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.64				8.64
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40				5.40
		02	一般行政管理事务	5.40				5.40
	32		组织事务	988.47				988.47
		02	一般行政管理事务	988.47				988.47
	39		社会工作事务	7.50				7.50
		04	专项业务	7.50				7.50
208			社会保障和就业支出	626.86	500.07	499.40	0.67	126.79
	01		人力资源和社会保障管理事务	7.58				7.58
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.58				7.58
	05		行政事业单位养老支出	492.71	492.71	492.04	0.67	
		01	行政单位离退休	275.21	275.21	274.54	0.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.50	72.50	72.50		
	10		社会福利	119.21				119.21

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党家街道办事处

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	3,988.41	1,942.61	1,805.43	137.18	2,045.80
		02	老年福利	119.21				119.21
	99		其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
		99	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
210			卫生健康支出	115.65	115.65	115.65		
	11		行政事业单位医疗	115.65	115.65	115.65		
		01	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00		
		02	事业单位医疗	85.65	85.65	85.65		
213			农林水支出	409.00				409.00
	07		农村综合改革	409.00				409.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	409.00				409.00
221			住房保障支出	125.04	125.04	125.04		
	02		住房改革支出	125.04	125.04	125.04		
		01	住房公积金	125.04	125.04	125.04		

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党家街道办事处

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				1,942.61	1,805.43	137.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,527.92	1,527.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.81	332.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	395.71	395.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.61	83.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	229.91	229.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.00	145.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.50	72.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.71	74.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.94	40.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.04	125.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.33	20.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.18		137.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.03		30.03
302	05	水费	502	01	办公经费	4.62		4.62
302	06	电费	502	01	办公经费	4.62		4.62
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.47		8.47
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.47		20.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.96		57.96

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党家街道办事处

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	
8.80		8.80		8.80		8.80		8.80		8.80	

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党家街道办事处

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党家街道办事处

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党家街道办事处

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				1,942.61	1,942.61	1,942.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,527.92	1,527.92	1,527.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.81	332.81	332.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	395.71	395.71	395.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.61	83.61	83.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	229.91	229.91	229.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.00	145.00	145.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.50	72.50	72.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.71	74.71	74.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.94	40.94	40.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.04	125.04	125.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.33	20.33	20.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.18	137.18	137.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.03	30.03	30.03						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.47	8.47	8.47						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.47	20.47	20.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.96	57.96	57.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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				
		2,045.80	2,045.80	2,045.80						
街道业务工作经费	其他运转类	1,041.01	1,041.01	1,041.01						
村干部生活补助	其他运转类	325.64	325.64	325.64						
三支一扶补助	其他运转类	7.58	7.58	7.58						
高龄补贴	其他运转类	119.21	119.21	119.21						
临聘人员工资	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
村干部生活补助（非三保）	其他运转类	52.36	52.36	52.36						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府党家街道办事处

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	8.80	8.80	8.80						
201			一般公共服务支出	8.80	8.80	8.80						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80	8.80						
		01	行政运行	8.80	8.80	8.80						

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3,988.41万元，其中：一般公共预算收入3,988.41万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,988.41万元，其中：基本支出1,942.61万元，项目支出2,045.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,988.41万元，比上年减少308.35万元，其中：

1. 收入预算减少308.35万元，其中一般公共预算收入减少308.35万元。
2. 支出预算减少308.35万元，其中基本支出增加200.41万元，项目支出减少508.76万元。
3. 收支预算减少的主要原因，是2025年项目支出减少。

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8.8万元，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8.8万元，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8.8万元，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137.18万元，较2024预算增加13.23万元，增长10.67%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8.8万元，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8.8万元。

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2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党家街道办事处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2045.80万元，其中财政拨款2045.80万元。拟对街道业务工作经费、村干部生活补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1366.65万元，其中财政拨款1366.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄补贴、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			街道业务工作经历费		
主管部门及代码			425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1041. 01	
			其中: 财政拨款	1041. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过为辖区至少8名精神病人患者、38名无固定收入老党员和困难党员、32名失独人员等困难人群发放补助，走访慰问计划生育特扶家庭32人以上，发放124名村干部报酬，解决街道辖区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，切实保障村社区建设工作有效开展，维护辖区稳定，推动社区发展，助力乡村振兴建设，补助对象、辖区居民对街道满意度达到90%以上。按要求及时支付运转所需要的水电费等办公经费以及维修维护费，订阅杂志100份以上，租赁办公用房300平方米以上，切实保障街道各项工作运转正常，保持良好的工作秩序，办公环境显著提升，实现提升办公人员服务意识和服务质量，单位履职尽责能力进一步提升的影响，机关工作人员满意度达到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	≤1041. 01万元	
			街道业务工作经历费	≤761. 52万元	
			人居环境整治经费	≤150万元	
			社区工作经历费	≤7. 5万元	
			精神病人救助专项资金	≤5. 40万元	
			精神病人人均救助资金	≤0. 68万元	
			信访专项经费	≤8. 64万元	
			党群工作专项经费	≤219. 00万元	
			基层党建工作经费	≤7. 95万元	
			无固定收入老党员和困难党员人均补助	≤0. 12万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	村级组织运转经费	≤31. 00万元	
			支付村干部人均补助	≤0. 25万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥100份
			办公用房租赁面积	≥300平米
			补助辖区精神病人患者数	≥8人
			帮扶无固定收入老党员和困难党员数	≥38人
			关爱失独人员数	≥32人
			计划生育特扶家庭春节和中秋走访慰问人数	≥32人
			支付村干部报酬人数	≥124人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备维修维护合格率	=100%
			订阅报刊种类达标率	=100%
			房屋租赁质量合格率	=100%
			补助人员政策符合率	=100%
			补助资金发放合格率	=100%
			信访重点人员稳控率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
			信访案件处理及时率	=100%
			项目完成及时率	=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%
			办公人员服务意识提升程度	明显提升
			促进村级组织稳定与持续发展提升程度	明显提升
			有效维护辖区稳定改善程度	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道管理长效机制健全性	健全
			政策的可持续实施和调整优化持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
			辖区居民对街道工作满意度	≥95%
			机关工作人员满意度	≥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			425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	325. 64
			其中：财政拨款	325. 64
			其他资金	0. 00
总体目标	为124名村干部发放生活补助，保障村干部基本生活补助及时支付，村干部满意度达到90%以上，确保村集体各项工作正常开展。			
	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	≤325. 64万元
			村干部生活补助	≤325. 64万元
			村干部人均生活补助	≤2. 63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付村干部生活补助人数	≥124人
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	促进村级组织稳定与持续发展提升程度	明显提升
			村干部工作服务水平提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村居管理长效机制健全性	健全
			政策的可持续实施和调整优化持续性	持续
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			三支一扶补助	
主管部门及代码			425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.58
			其中:财政拨款	7.58
			其他资金	0.00
总体目标	保障至少1名三支一扶人员生活补助及时发放，提升管理服务水平，三支一扶人员满意度达到90%以上，确保街道工作稳定有序开展。			
	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	≤7.58万元
			三支一扶补助	≤7.58万元
			三支一扶人员人均补助	≤0.63万元
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	三支一扶补助发放政策符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	三支一扶补助发放及时率	=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	三支一扶人员工作服务提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	三支一扶人员管理长效机制健全性	健全
			三支一扶人员工作积极持续性	持续
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			高龄补贴	
主管部门及代码			425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	119. 21
			其中：财政拨款	119. 21
			其他资金	0. 00
总体目标	通过及时准确的为辖区内符合条件的776名长寿老年人发放高龄补贴，做到不拖欠，不漏发，确保高龄补贴的发放过程公开透明，防止虚报、冒领等违法违规行为的发生，高龄补贴发放达标率达到100%。同时加强政策宣传和解读工作，让老年人及其家庭了解生活补贴的相关政策和申请流程，提高政策的知晓率。定期开展老年人满意度调查，了解补贴政策对老年人生活的实际影响，让老年人满意度达到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	≤119. 21万元
			高龄补贴经费	≤119. 21万元
			高龄人均补贴经费	≤0. 15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥776人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄补贴发放达标率	=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	高龄补贴政策知晓率	=100%
			对老年人生活质量，促进社会和谐提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高龄补贴管理长效机制健全性	健全
			保障老年人权益持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴对象满意度	≥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			425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	500.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障至少185名临聘人员工资正常发放，提升工作服务水平，临聘人员满意度达到90%以上，确保街道工作稳定有序开展。			
	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	≤500万元
			临聘人员工资成本	≤500万元
			临聘人员人均工资成本	≤2.70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥185人
			交付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员工资发放达标率	=100%
			临聘人员交付工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临聘工资发放及时率	=100%
			临聘人员交付工作及时率	=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	街道各项工作正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	街道管理长效机制健全性	健全
			临聘人员工作积极持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员所属科室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			村干部生活补助（非三保）	
主管部门及代码			425_济南市市中区人民政府 党家街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府党 家街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	52.36
			其中：财政拨款	52.36
			其他资金	0.00
总体目标	保障9名村主职干部和60名离任村主职干部生活补贴及时发放，村主职干部和离任村主职干部满意度达到90%以上，确保村集体各项工作正常开展。			
	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	≤52.36万元
			村干部生活补助	≤52.36万元
			村主职干部人均生活补助	≤0.4万元
			离任村主职干部人均生活补助	≤0.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村主职干部人数	≥9人
			离任村主职干部人数	≥64人
绩效指标	产出指标	质量指标	村主职干部生活补助发放达标率	=100%
			离任村主职干部生活补助发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村主职干部生活补助发放及时率	=100%
			离任村主职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	促进村级组织稳定与持续发展提升程度	明显提升
			村主职干部工作服务水平提升程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村居管理长效机制健全性	健全
			政策的可持续实施和调整优化持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	≥90%
			离任村主职干部满意度	≥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。