

2025年济南市市中区人民政府杆 石桥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杆石桥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）充分发挥社区党建协调作用，负责抓好社区党建工作。不断加强居民党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，积极探索社区党建工作思路，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面，提高社区党建工作的有效性和针对性。

（二）负责组织、指导、协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动。

（三）组织、指导、协调、监督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，负责司法行政和普法宣传教育及法制、行政复议工作，负责对邪教组织的防范、打击和处理工作。

（四）认真抓好卫生管理工作，协助、配合主管部门对市容卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、物价及节水工作依法进行监督检查和管理。

（五）做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设，开展双拥共建工作，承办民政优抚工作。

（六）积极探索社区服务社会化、产业化路子，突出抓好社区服务工作，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。

（七）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、企事业单位及辖区内纯居民的计划生育工作，加强对流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项考核指标。

（八）按照发展社会主义市场经济的要求，指导、协调所属企业搞好产

权制度改革和产业发展，努力壮大发展区域经济，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。负责劳动、安全生产管理、监督、检查工作。

（九）根据上级及有关部门的指示精神，努力做好征兵、兵役登记、工会、共青团、妇联、老干部、老协、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杆石桥街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处单位预算。

纳入济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处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杆石桥街道办事处

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杆石桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,597.27	一、一般公共服务支出	1,702.70
一般公共预算拨款收入	2,597.27	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	679.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.16
		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	111.50
		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	2,597.27	本 年 支 出 合 计	2,597.27
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	2,597.27	支 出 总 计	2,597.27

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	2,597.27	2,597.27	2,597.27										
201			一般公共服务支出	1,702.70	1,702.70	1,702.70										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,423.13	1,423.13	1,423.13										
		01	行政运行	405.32	405.32	405.32										
		02	一般行政管理事务	360.00	360.00	360.00										
		50	事业运行	657.81	657.81	657.81										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	3.12	3.12	3.12										
		02	一般行政管理事务	3.12	3.12	3.12										
	32		组织事务	216.45	216.45	216.45										
		02	一般行政管理事务	216.45	216.45	216.45										
	39		社会工作事务	60.00	60.00	60.00										
		04	专项业务	60.00	60.00	60.00										
208			社会保障和就业支出	679.91	679.91	679.91										
	05		行政事业单位养老支出	567.06	567.06	567.06										
		01	行政单位离退休	373.08	373.08	373.08										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.32	129.32	129.32										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	2,597.27	2,597.27	2,597.27										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	64.66	64.66	64.66										
	10		社会福利	106.56	106.56	106.56										
		02	老年福利	106.56	106.56	106.56										
	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29										
		99	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29										
210			卫生健康支出	103.16	103.16	103.16										
	11		行政事业单位医疗	103.16	103.16	103.16										
		01	行政单位医疗	30.14	30.14	30.14										
		02	事业单位医疗	73.02	73.02	73.02										
221			住房保障支出	111.50	111.50	111.50										
	02		住房改革支出	111.50	111.50	111.50										
		01	住房公积金	111.50	111.50	111.50										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	2,597.27	1,851.14	746.13	
201			一般公共服务支出	1,702.70	1,063.13	639.57	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.13	1,063.13	360.00	
		01	行政运行	405.32	405.32		
		02	一般行政管理事务	360.00		360.00	
		50	事业运行	657.81	657.81		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12		3.12	
		02	一般行政管理事务	3.12		3.12	
	32		组织事务	216.45		216.45	
		02	一般行政管理事务	216.45		216.45	
	39		社会工作事务	60.00		60.00	
		04	专项业务	60.00		60.00	
208			社会保障和就业支出	679.91	573.35	106.56	
	05		行政事业单位养老支出	567.06	567.06		
		01	行政单位离退休	373.08	373.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66		
	10		社会福利	106.56		106.56	
		02	老年福利	106.56		106.56	
	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29		

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杆石桥街道办事处

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	2,597.27	一、一般公共服务支出	1,702.70	1,702.70		
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	679.91	679.91		
		八、卫生健康支出	103.16	103.16		
		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	111.50	111.50		

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杆石桥街道办事处

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	2,597.27	本 年 支 出 合 计	2,597.27	2,597.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,597.27	支 出 总 计	2,597.27	2,597.27		

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杆石桥街道办事处

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	2,597.27	1,851.14	1,735.07	116.07	746.13
201			一般公共服务支出	1,702.70	1,063.13	948.40	114.73	639.57
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.13	1,063.13	948.40	114.73	360.00
		01	行政运行	405.32	405.32	290.59	114.73	
		02	一般行政管理事务	360.00				360.00
		50	事业运行	657.81	657.81	657.81		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12				3.12
		02	一般行政管理事务	3.12				3.12
	32		组织事务	216.45				216.45
		02	一般行政管理事务	216.45				216.45
	39		社会工作事务	60.00				60.00
		04	专项业务	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	679.91	573.35	572.01	1.34	106.56
	05		行政事业单位养老支出	567.06	567.06	565.72	1.34	
		01	行政单位离退休	373.08	373.08	371.74	1.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.32	129.32	129.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	64.66		
	10		社会福利	106.56				106.56
		02	老年福利	106.56				106.56
	99		其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29		
		99	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	6.29		

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杆石桥街道办事处

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				1,851.14	1,735.07	116.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,362.14	1,362.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.75	302.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.90	347.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.98	81.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	196.89	196.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.32	129.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.66	64.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.64	66.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.52	36.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.50	111.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.69	17.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.07		116.07
302	05	水费	502	01	办公经费	6.39		6.39
302	06	电费	502	01	办公经费	19.02		19.02
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.76		8.76
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.37		7.37
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.27		18.27
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	51.82		51.82

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杆石桥街道办事处

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杆石桥街道办事处

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杆石桥街道办事处

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杆石桥街道办事处

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				1,851.14	1,851.14	1,851.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,362.14	1,362.14	1,362.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.75	302.75	302.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.90	347.90	347.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.98	81.98	81.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	196.89	196.89	196.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.32	129.32	129.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.66	64.66	64.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.64	66.64	66.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.52	36.52	36.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	6.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.50	111.50	111.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.69	17.69	17.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.07	116.07	116.07						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.39	6.39	6.39						
302	06	电费	502	01	办公经费	19.02	19.02	19.02						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.27	18.27	18.27						
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	51.82	51.82	51.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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				
		746.13	746.13	746.13						
高龄补贴	其他运转类	106.56	106.56	106.56						
临聘人员工资	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
街道业务工作经费	其他运转类	579.57	579.57	579.57						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府杆石桥街道办事处

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	1.67	1.67	1.67						
201			一般公共服务支出	1.67	1.67	1.67						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.67	1.67	1.67						
		01	行政运行	1.67	1.67	1.67						

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2,597.27万元，其中：一般公共预算收入2,597.27万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,597.27万元，其中：基本支出1,851.14万元，项目支出746.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,597.27万元，比上年减少85.89万元，其中：

1. 收入预算减少85.89万元，其中一般公共预算收入减少85.89万元。

2. 支出预算减少85.89万元，其中基本支出减少69.49万元，项目支出减少16.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（1）根据上级安排，进一步做好过紧日子的要求，单位压缩了预算安排。（2）上级安排的重点工作任务减少，导致预算安排减少。（3）经过测算，上级拨付的收入减少，导致预算安排减少。

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1.76万元，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1.76万元，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1.76万元，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112.97万元，较2024预算减少11.11万元。主要原因是：在职人员人数减少，提取定额减少，压缩一般支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1.67万元，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1.67万元。

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杆石桥街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2846.13万元，其中财政拨款2846.13万元。拟对街道业务工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2846.13万元，其中财政拨款2846.13万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化街道业务工作经费等项目支出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			2024年上级资金	
主管部门及代码			415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	2024年根据预算安排,我单位计划优抚安置补助总成本≤42万元,优抚安置补助成本压缩率≥1.5%,清真牛羊肉补贴总成本≤0.64万元,清真牛羊肉补贴成本压缩率≥1%,国有企业退休人员社会化管理总成本≤30万元,国有企业退休人员社会化管理成本压缩率≥2%，“四进”强省会工作队总成本≤2万元,“四进”强省会工作队成本压缩率≥5%,社区工作经费总成本≤12万元,社区工作经费成本压缩率≥5%,养老服务发展总成本≤1.67万元,养老服务发展成本压缩率≥3%,优抚补助人数≥1人,清真牛羊肉补贴人数≥15人,接收国有企业退休人员档案≥50份,制作国有企业退休人员电子档案≥50份,社区救助人数≥10人,社区党员开展活动次数≥8次,优抚救助覆盖率100%,清真牛羊肉补贴覆盖率100%,接收国有企业退休人员覆盖率100%,社区救助覆盖率100%,社区活动党员参与率≥85%,优抚救助及时率100%,清真牛羊肉补贴及时率100%,接收国有企业退休人员及时率100%,社区救助及时率100%,社区活动开展及时率100%,优抚对象生活水平提升,清真人员生活水平提升,社区救助对象生活水平提高,社区居民上访率下降,社区稳定度提升,为国有企业退休人员服务水平提升,优抚救助长效机制健全,清真牛羊肉补贴长效机制健全,接收国有企业退休人员长效机制健全,社区救助长效机制健全,社区党员开展活动长效机制健全,优抚对象满意度95%,清真人员满意度≥90%,国有企业退休人员满意度≥85%,社区救助对象满意度≥90%,社区党员满意度 ≥90%,社区居民满意度≥85%。			
	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	优抚安置补助总成本	≤42万元
			优抚安置补助成本压缩率	≥1.5%
			清真牛羊肉补贴总成本	≤0.64万元
			清真牛羊肉补贴成本压缩率	≥1%
			国有企业退休人员社会化管理总成本	≤30万元
			国有企业退休人员社会化管理成本压缩率	≥2%
			“四进”强省会工作队总成本	≤2万元
			“四进”强省会工作队成本压缩率	≥5%
			社区工作经费总成本	≤12万元
			社区工作经费成本压缩率	≥5%
绩效指标	成本指标	经济成本	养老服务发展总成本	≤1.67万元
			养老服务发展成本压缩率	≥3%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	优抚补助人数	≥1人
			清真牛羊肉补贴人数	≥15人
			接收国有企业退休人员档案	≥50份
			制作国有企业退休人员电子档案	≥50份
			社区救助人数	≥10人
			社区党员开展活动次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚救助覆盖率	=100%
			清真牛羊肉补贴覆盖率	=100%
			接收国有企业退休人员覆盖率	=100%
			社区救助覆盖率	=100%
			社区活动党员参与率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚救助及时率	=100%
			清真牛羊肉补贴及时率	=100%
			接收国有企业退休人员及时率	=100%
			社区救助及时率	=100%
			社区活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活水平	提升
			清真人员生活水平	提升
			社区救助对象生活水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区居民上访率	下降
			社区和稳定度	提升
			为国有企业退休人员服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚救助长效机制	健全
			清真牛羊肉补贴长效机制	健全
			接收国有企业退休人员长效机制	健全
			社区救助长效机制	健全
			社区党员开展活动长效机制	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	优抚对象满意度	≥95%
			清真人员满意度	≥90%
			国有企业退休人员满意度	≥85%
			社区救助对象满意度	≥90%
			社区党员满意度	≥90%
			社区居民满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			上级资金2024（困难群众救助）	
主管部门及代码			415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	完成上级部门要求的2024年困难群众救助工作，资金来源为上级拨付，救助对象为：符合救助条件的困难群体。计划救助100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	困难群众救助总成本	≤100万元
			困难群众救助费用压缩率	≥5%
绩效指标	成本指标	社会成本	辖区困难群众帮扶成本	下降
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众救助人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众救助标准符合率	=100%
			困难群众救助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众救助及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难群众经济收入水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	困难群众救助长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难群众满意度	≥85%

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			415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106. 56
			其中: 财政拨款	106. 56
			其他资金	0. 00
总体目标	通过对高龄老人发放高龄补贴, 实现高龄津贴总成本最高为106. 56万元, 成本压缩率5%, 80-89岁老人高龄津贴支出标准100元, 90-99岁老人高龄津贴支出标准200元, 百岁老人高龄津贴支出标准600元, 对407名社区老人发放长寿补贴, 发放合规率100%, 发放及时率100%, 符合率100%, 预算申请及时率100%, 项目完成时间 2025年12月31日前, 达到高龄津贴福利落实到位的目的, 高龄津贴发放工作正常运转保障率100%, 老人负担减轻, 生活水平改善, 高龄老人收入增长率 5%, 高龄津贴长效管理机制健全, 发放具有持续性, 高龄老人满意度85%。			
	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	高龄津贴总成本	≤106. 56万元
			高龄津贴成本压缩率	≥5%
			80-89岁老人高龄津贴支出标准	=100元/人
			90-99岁老人高龄津贴支出标准	=200元/人
			百岁老人高龄津贴支出标准	=600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89岁老高龄津贴发放人数	≤67人
			90-99岁老人高龄津贴发放人数	≤332人
			百岁老人高龄津贴发放人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴发放符合率	=100%
			高龄津贴发放达标率	=100%
			高龄津贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	=100%
			高龄津贴预算申请及时率	=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	高龄津贴发放工作正常运转保障率	=100%
			社区老年人养老负担	明显下降
			高龄老人收入增长率	≥5%
			高龄老人生活改善程度	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高龄津贴长效管理机制健全性	健全
			高龄津贴发放持续性	持续
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	≥85%

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			415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位 济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00
			其中:财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对单位50名编外人员发放补助,实现编外人员总成本不超过60万元,支出标准不超过0.5万元,成本压缩率20%,社保支出标准不超过0.17万元,缴纳社保人数不超过50人,补助发放达标率、合格率、合规率达到100%。达到单位正常运行保障率100%,社区管理水平明显改善,为民服务水平明显提升,编外人员长效管理机制健全,补助发放具有持续性,编外人员满意度达到90%,社区居民满意度达到85%。			
	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	编外人员补助总成本	≤60万元
			编外人员支出标准	≤0.5万元/人
			编外人员补助成本压缩率	≥20%
			编外人员社保支出标准	≤0.17万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员补助发放总人数	≤50人
			编外人员社保缴纳总人数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员补助发放达标率	=100%
			编外人员补助发放合格率	=100%
			编外人员补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员补助发放及时率	=100%
			编外人员补助发放完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	=100%
			社区管理水平	明显改善
			为民服务提升水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	编外人员长效管理机制健全性	健全
			编外人员补助发放持续性	持续

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	编外人员满意度	≥90%
			社区居民满意度	≥85%

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			415_济南市市中区人民政府 杆石桥街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府杆 石桥街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	579. 57	
			其中: 财政拨款	579. 57	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过安排街道运转项目，解决所需水电费及其运作经费及完成上级部门安排的临时性工作如卫生城市、创建文明城市等所需费用。实现单位运行成本最高为579. 57万元，成本压缩率5%，辖区环保改善成本低于3万元，辖区综合治理成本低于2万元，按上级部门要求及时完成报刊订阅工作，报刊杂志订阅数量大于100份；每月20日之前缴纳水电暖、邮电等办公运转费用，组织职工查体一次。报刊订阅合规率和完成率100%，查体合规率和完成率100%，项目完成时间为2025年12月31日前。达到4%的辖区经济增长率，辖区稳定，环境有效改善，上访次数不高于16次，安全事故不多于5起，办事处运转正常，生态环境和治安环境明显改善，绿化增长率不低于5%，办事处管理长效机制健全，群众和职工满意度达到95%。				
	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	单位运行总成本	≤579. 57万元	
			运转经费压缩率	≥5%	
			文明城市创建成本	≤3万	
绩效指标	成本指标	社会成本	社区综合治理成本	≤2万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	辖区环保改善成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥100份	
			职工查体次数	=1次	
			完成上级安排项目数量	≥1次	
			水电缴纳次数	≥12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	查体对象资格符合率	=100%	
			订阅报刊种类符合率	=100%	
			订阅报刊种类合规率	=100%	
			查体对象资格合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	查体及时率	=100%	
			各项任务完成及时率	=100%	
			各项任务完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	辖区经济增长率	≥4%	

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	辖区上访数量	≤10起
			办事处运转经费情况	正常
			辖区安全事故	≤5起
			辖区环境改善程度	有效改善
			辖区治安环境改善程度	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辖区绿化增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事处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	职工满意度	≥95%
			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。