2025年济南市市中区人民政府
七贤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）宣传、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，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）突出抓好城市管理，对市容卫生、城市绿化、环境保护、物价及节水等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本地区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法宣传教育以及法制、行政复议等工作。

（四）做好社会事务工作，加强村（居）委会的组织建设和精神文明建设，积极开展各项精神文明建设活动，大力发展社区服务事业，为繁荣经济、方便群众，提供全方位、高质量服务。

（五）做好本辖区内所有单位、村（居）民的计划生育工作，加强常住人口和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育各项指标。

（六）加强对企业的宏观调控和经济管理工作，指导集体企业的改制和民营经济的发展，促进经济振兴。加强市场的建设和管理工作。加强旧村改造工程。加强各类税源建设和引进工作，不断扩大税源，增加财政收入，完成上级下达的财政税收计划，搞好财务管理和审计工作。

（七）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、老干部、老体协、老龄、文化宣传、基层党校工作。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、工商联工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

七贤街道办事处人员编制情况：行政编制17人，事业编制54人，行政事业离退休人员共37人。

二、机构设置情况

济南市市中区人民政府七贤街道办事处部门预算包括：济南市市中区人民政府七贤街道办事处预算。

纳入济南市市中区人民政府七贤街道办事处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七贤街道办事处

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七贤街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,517.40	一、一般公共服务支出	1,819.03
一般公共预算拨款收入	2,517.40	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	438.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	110.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	29.89
		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	119.26
		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	2,517.40	本年支出合计	2,517.40
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	2,517.40	支出总计	2,517.40

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,517.40	2,517.40	2,517.40									
201			一般公共服务支出	1,819.03	1,819.03	1,819.03									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,299.72	1,299.72	1,299.72									
		01	行政运行	421.68	421.68	421.68									
		02	一般行政管理事务	147.45	147.45	147.45									
		50	事业运行	720.59	720.59	720.59									
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	8.16	8.16	8.16									
		02	一般行政管理事务	8.16	8.16	8.16									
	32		组织事务	428.65	428.65	428.65									
		02	一般行政管理事务	428.65	428.65	428.65									
	39		社会工作事务	82.50	82.50	82.50									
		04	专项业务	82.50	82.50	82.50									
208			社会保障和就业支出	438.93	438.93	438.93									
	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									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,517.40	2,517.40	2,517.40									
	05		行政事业单位养老支出	359.84	359.84	359.84									
		01	行政单位离退休	152.17	152.17	152.17									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	138.45	138.45	138.45									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.22	69.22	69.22									
	10		社会福利	64.98	64.98	64.98									
		02	老年福利	64.98	64.98	64.98									
	99		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90									
		99	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90									
210			卫生健康支出	110.29	110.29	110.29									
	11		行政事业单位医疗	110.29	110.29	110.29									
		01	行政单位医疗	30.34	30.34	30.34									
		02	事业单位医疗	79.95	79.95	79.95									
213			农林水支出	29.89	29.89	29.89									
	07		农村综合改革	29.89	29.89	29.89									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	29.89	29.89	29.89									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	2,517.40	1,738.56	778.84	
201			一般公共服务支出	1,819.03	1,142.27	676.76	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.72	1,142.27	157.45	
		01	行政运行	421.68	421.68		
		02	一般行政管理事务	147.45		147.45	
		50	事业运行	720.59	720.59		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.16		8.16	
		02	一般行政管理事务	8.16		8.16	
	32		组织事务	428.65		428.65	
		02	一般行政管理事务	428.65		428.65	
	39		社会工作事务	82.50		82.50	
		04	专项业务	82.50		82.50	
208			社会保障和就业支出	438.93	366.74	72.19	
	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	359.84	359.84		
		01	行政单位离退休	152.17	152.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.45	138.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.22	69.22		

支出总体情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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	64.98		64.98	
		02	老年福利	64.98		64.98	
	99		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90		
		99	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90		
210			卫生健康支出	110.29	110.29		
	11		行政事业单位医疗	110.29	110.29		
		01	行政单位医疗	30.34	30.34		
		02	事业单位医疗	79.95	79.95		
213			农林水支出	29.89		29.89	
	07		农村综合改革	29.89		29.89	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	29.89		29.89	
221			住房保障支出	119.26	119.26		
	02		住房改革支出	119.26	119.26		
		01	住房公积金	119.26	119.26		

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七贤街道办事处

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	2,517.40	一、一般公共服务支出	1,819.03	1,819.03		
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	438.93	438.93		
		八、卫生健康支出	110.29	110.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	29.89	29.89		
		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	119.26	119.26		

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七贤街道办事处

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	2,517.40	本 年 支 出 合 计	2,517.40	2,517.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,517.40	支 出 总 计	2,517.40	2,517.40		

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七贤街道办事处

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	2,517.40	1,738.56	1,612.35	126.21	778.84
201			一般公共服务支出	1,819.03	1,142.27	1,016.61	125.66	676.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.72	1,142.27	1,016.61	125.66	157.45
		01	行政运行	421.68	421.68	296.02	125.66	
		02	一般行政管理事务	147.45				147.45
		50	事业运行	720.59	720.59	720.59		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00				10.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.16				8.16
		02	一般行政管理事务	8.16				8.16
	32		组织事务	428.65				428.65
		02	一般行政管理事务	428.65				428.65
	39		社会工作事务	82.50				82.50
		04	专项业务	82.50				82.50
208			社会保障和就业支出	438.93	366.74	366.19	0.55	72.19
	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	359.84	359.84	359.29	0.55	
		01	行政单位离退休	152.17	152.17	151.62	0.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.45	138.45	138.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.22	69.22	69.22		
	10		社会福利	64.98				64.98

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七贤街道办事处

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	2,517.40	1,738.56	1,612.35	126.21	778.84
		02	老年福利	64.98				64.98
	99		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90		
		99	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90		
210			卫生健康支出	110.29	110.29	110.29		
	11		行政事业单位医疗	110.29	110.29	110.29		
		01	行政单位医疗	30.34	30.34	30.34		
		02	事业单位医疗	79.95	79.95	79.95		
213			农林水支出	29.89				29.89
	07		农村综合改革	29.89				29.89
		05	对村民委员会和村党支部的补助	29.89				29.89
221			住房保障支出	119.26	119.26	119.26		
	02		住房改革支出	119.26	119.26	119.26		
		01	住房公积金	119.26	119.26	119.26		

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七贤街道办事处

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				1,738.56	1,612.35	126.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,457.76	1,457.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.18	318.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	376.98	376.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.87	82.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	216.34	216.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.45	138.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.22	69.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.25	71.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.04	39.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.26	119.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.27	19.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.21		126.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.50		11.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	06	电费	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.03		8.03
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00

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七贤街道办事处

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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.53		19.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.28		5.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.13		54.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.59	154.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.70	25.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.49	104.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.90	15.90	

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七贤街道办事处

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	
5.28		5.28		5.28		5.28		5.28		5.28	

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七贤街道办事处

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七贤街道办事处

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七贤街道办事处

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				1,738.56	1,738.56	1,738.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,457.76	1,457.76	1,457.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.18	318.18	318.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	376.98	376.98	376.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.87	82.87	82.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	216.34	216.34	216.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.45	138.45	138.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.22	69.22	69.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.25	71.25	71.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.04	39.04	39.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.26	119.26	119.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.27	19.27	19.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.21	126.21	126.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.03	8.03	8.03						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.53	19.53	19.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.28	5.28	5.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.13	54.13	54.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.59	154.59	154.59						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.70	25.70	25.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.49	104.49	104.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.90	15.90	15.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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				
		778.84	778.84	778.84						
三支一扶补助	其他运转类	7.21	7.21	7.21						
高龄补贴	其他运转类	64.98	64.98	64.98						
村干部生活补助	其他运转类	18.05	18.05	18.05						
临聘人员工资	其他运转类	147.45	147.45	147.45						
街道业务工作经费	其他运转类	529.31	529.31	529.31						
村干部生活补助	其他运转类	11.84	11.84	11.84						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市市中区人民政府七贤街道办事处

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				

（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、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2,517.4万元，其中：一般公共预算收入2,517.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,517.4万元，其中：基本支出1,738.56万元，项目支出778.84万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,517.4万元，比上年减少92.41万元，其中：

1. 收入预算减少92.41万元，其中一般公共预算收入减少92.41万元。

2. 支出预算减少92.41万元，其中基本支出增加58.17万元，项目支出减少150.58万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出调整，收支预算减少。

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5.28万元，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5.28万元，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5.28万元，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126.21万元，较2024预算增加2.02万元。主要原因是：办公经费增加。

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16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13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待处理车辆。

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七贤街道办事处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778.84万元，其中财政拨款778.84万元。拟对街道业务工作经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金778.84万元，其中财政拨款778.84万元。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		三支一扶补助		
主管部门及代码		421_济南市市中区人民政府七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处
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	主要用于发放办事处1名三支一扶人员工资补贴,按时缴纳三支一扶人员保险及公积金,保障三支一扶人员生活待遇,以提升三支一扶人员服务基层的能力和素质,促进高校毕业生就业,提升三支一扶人员工作积极性,使三支一扶人员考核达标率=100%,三支一扶人员满意度≥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	总成本	≤7.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶补贴发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	三支一扶人员出勤率	=100%
			三支一扶政策执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	每月30日前
			生活补助支出时效性	按月支出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员考核达标率	=100%
			三支一扶人员工作积极性提升程度	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	三支一扶人员满意度	≥95%

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		421_济南市市中区人民政府七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.98	
		其中:财政拨款	64.98	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放辖区内350余名长寿老年人生活补贴,发放标准为百岁老人300元/月,90-99岁老人200元/月,80-89岁老人100元/月,筑牢民生保障底线,保障高龄老人人群的基本生活,让老年人充满幸福感,实现辖区老年人满意度≥95%,补贴发放覆盖率=100%,促进社会和谐进步。			
	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	≤64.98万元
			百岁老人单位成本控制数	300元/月
			90-99岁老人单位成本控制数	200元/月
			80-89岁老人单位成本控制数	100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴长寿老年人数量	≥350人
			长寿老人补贴发放次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	长寿老年人补贴发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	长寿老年人补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活情况	改善
			长寿老年人补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长寿老年人满意度	≥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	421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处		实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.05	
	其中:财政拨款		18.05	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于发放辖区1个村级组织的村“两委”成员基本报酬,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众的能力,为村民创造安全和谐的居住氛围,实现村两委成员工作提升率≥90%,提高村两委成员工作积极性,村两委成员满意度≥90%。			
	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	≤18.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村级组织数量	=1个
			村级组织保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	村两委成员工作提升率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有提高工作效率	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村两委成员工作积极性提高情况	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村两委成员满意度	≥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		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.45	
		其中:财政拨款	147.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放办事处聘用人员工资,以提升其工作积极性,保障办事处工作正常运转,为辖区居民提供更优质的服务,实现聘用人员满意度≥95%,建立健全的人员考核管理机制。			
	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	≤147.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤80人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
			生活补助支出时效性	按月支出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
			更好为辖区居民提供服务	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响期	长期
			人员考核管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		街道业务经费		
主管部门及代码		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	529.31	
		其中:财政拨款	529.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	此项经费主要用于提升社区服务能力,通过学习培训、文体活动、文化宣传等多种方式,丰富群众生活,解决群众最关心、最直接、最现实各类民生问题,促进辖区社区建设,为辖区居民提供民生保障。开展社区党组织活动≥10次,辖区居民满意度≥80%。通过以奖代补鼓励监护人尽到社会责任,敦促精神障碍患者监护人起到保护作用。使辖区居民感受到党的温暖,形成和谐、安全、稳定的社会环境。			
	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	≤529.31万元
			购买器材成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区困难群众慰问及帮扶率	≥95%
			党建活动走访救助开展率	≥95%
			社区党组织活动举办次数	≥10次
			社区文化宣传材料数量	≥5批
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	=100%
			救助精神病患者覆盖率	=100%
			关爱慰问对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访救助及时率	≥95%
			救助精神病患者及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助困难群众覆盖率	≥95%
			党建宣传政策覆盖率	≥95%
			党组织凝聚力提升情况	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各类活动救助持续性	可持续
			党组织活动机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥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		421_济南市市中区人民政府 七贤街道办事处	实施单位	济南市市中区人民政府七 贤街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.84
		其中:财政拨款		11.84
		其他资金		0.00
总体目标	用于发放辖区正常离任村干部生活补贴以及村主职干部养老保险,加强村干部队伍建设,提高基层党组织服务群众的能力,为村民创造安全和谐的居住氛围,实现补贴人员满意度≥90%。			
	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	≤11.84万元
			正常离任村干部生活补贴成本	≤11.04万元
			村主职干部养老保险成本	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村级组织数量	=1个
			村级组织保障覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	村两委成员工作提升率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否提高工作效率	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴人员满意度	≥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。