

2025年济南市长清区人民政府平 安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

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行平安街道财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；向街道人大报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
- 4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责管理街道政府非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8、负责本街道行政事业单位的国有资产监督管理工作。

二、机构设置情况

济南市长清区人民政府平安街道办事处部门预算包括：平安街道办事处本级预算。

纳入济南市长清区人民政府平安街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清区人民政府平安街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,380.33	一、一般公共服务支出	5,073.89
一般公共预算收入	6,380.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	517.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	194.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	369.36
		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	224.87
		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	6,380.33	本 年 支 出 合 计	6,380.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	6,380.33	支 出 总 计	6,380.33

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,380.33	6,380.33	6,380.33										
201			一般公共服务支出	5,073.89	5,073.89	5,073.89										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,073.89	5,073.89	5,073.89										
		01	行政运行	1,026.27	1,026.27	1,026.27										
		50	事业运行	4,047.62	4,047.62	4,047.62										
208			社会保障和就业支出	517.71	517.71	517.71										
	05		行政事业单位养老支出	472.09	472.09	472.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	233.80	233.80	233.80										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	116.90	116.90	116.90										
		99	其他行政事业单位养老支 出	121.39	121.39	121.39										
	08		抚恤	45.62	45.62	45.62										
		99	其他优抚支出	45.62	45.62	45.62										
210			卫生健康支出	194.50	194.50	194.50										
	11		行政事业单位医疗	194.50	194.50	194.50										
		01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58										
		02	事业单位医疗	147.92	147.92	147.92										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,380.33	6,380.33	6,380.33										
212			城乡社区支出	369.36	369.36	369.36										
	01		城乡社区管理事务	369.36	369.36	369.36										
		01	行政运行	369.36	369.36	369.36										
221			住房保障支出	224.87	224.87	224.87										
	02		住房改革支出	224.87	224.87	224.87										
		01	住房公积金	224.87	224.87	224.87										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,380.33	3,182.56	3,197.77	
201			一般公共服务支出	5,073.89	2,245.48	2,828.41	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,073.89	2,245.48	2,828.41	
		01	行政运行	1,026.27	1,026.27		
		50	事业运行	4,047.62	1,219.21	2,828.41	
208			社会保障和就业支出	517.71	517.71		
	05		行政事业单位养老支出	472.09	472.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	121.39	121.39		
	08		抚恤	45.62	45.62		
		99	其他优抚支出	45.62	45.62		
210			卫生健康支出	194.50	194.50		
	11		行政事业单位医疗	194.50	194.50		
		01	行政单位医疗	46.58	46.58		
		02	事业单位医疗	147.92	147.92		
212			城乡社区支出	369.36		369.36	
	01		城乡社区管理事务	369.36		369.36	
		01	行政运行	369.36		369.36	
221			住房保障支出	224.87	224.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,380.33	一、一般公共服务支出	5,073.89	5,073.89		
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	517.71	517.71		
		八、卫生健康支出	194.50	194.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	369.36	369.36		
		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	224.87	224.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,380.33	本 年 支 出 合 计	6,380.33	6,380.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,380.33	支 出 总 计	6,380.33	6,380.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	6,380.33	3,182.56	2,880.93	301.63	3,197.77
201			一般公共服务支出	5,073.89	2,245.48	1,943.85	301.63	2,828.41
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,073.89	2,245.48	1,943.85	301.63	2,828.41
		01	行政运行	1,026.27	1,026.27	774.12	252.15	
		50	事业运行	4,047.62	1,219.21	1,169.73	49.48	2,828.41
208			社会保障和就业支出	517.71	517.71	517.71		
	05		行政事业单位养老支出	472.09	472.09	472.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80	233.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	116.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	121.39	121.39	121.39		
	08		抚恤	45.62	45.62	45.62		
		99	其他优抚支出	45.62	45.62	45.62		
210			卫生健康支出	194.50	194.50	194.50		
	11		行政事业单位医疗	194.50	194.50	194.50		
		01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58		
		02	事业单位医疗	147.92	147.92	147.92		
212			城乡社区支出	369.36				369.36
	01		城乡社区管理事务	369.36				369.36
		01	行政运行	369.36				369.36
221			住房保障支出	224.87	224.87	224.87		
	02		住房改革支出	224.87	224.87	224.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

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				3,182.56	2,880.93	301.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,065.15	1,065.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.80	166.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.47	238.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	253.49	253.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.55	114.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.42	56.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.21	28.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.66	125.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.37	26.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.18	55.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,648.77	1,648.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.98	561.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.94	195.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	400.11	400.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	177.38	177.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.69	88.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.98	54.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.69	169.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	301.63		301.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60		13.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.40		5.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.30		20.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.75		22.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.90		106.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	167.01	167.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.27	0.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.53	99.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.62	45.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.59	21.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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）： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

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				3,182.56	3,182.56	3,182.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,065.15	1,065.15	1,065.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.80	166.80	166.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	238.47	238.47	238.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	253.49	253.49	253.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.55	114.55	114.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.42	56.42	56.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.21	28.21	28.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.66	125.66	125.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.37	26.37	26.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.18	55.18	55.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,648.77	1,648.77	1,648.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.98	561.98	561.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.94	195.94	195.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	400.11	400.11	400.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	177.38	177.38	177.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.69	88.69	88.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.98	54.98	54.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.69	169.69	169.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	301.63	301.63	301.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.30	20.30	20.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.75	22.75	22.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.90	106.90	106.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	167.01	167.01	167.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.27	0.27	0.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.53	99.53	99.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.62	45.62	45.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.59	21.59	21.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府平安街道办事处

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				
		3,197.77	3,197.77	3,197.77						
2025年平安街道其他运转类-办公费项目	其他运转类	2,828.41	2,828.41	2,828.41						
平安街道2025年社区工作者工作报酬及工作经费项目	特定目标类	369.36	369.36	369.36						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府平安街道办事处

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	42.14	42.14	42.14						
201			一般公共服务支出	42.14	42.14	42.14						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.14	42.14	42.14						
		01	行政运行	9.60	9.60	9.60						
		50	事业运行	32.54	32.54	32.54						

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6,380.33万元，其中：一般公共预算收入6,380.33万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,380.33万元，其中：基本支出3,182.56万元，项目支出3,197.77万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,380.33万元，比上年减少426.54万元，其中：

1. 收入预算减少426.54万元，其中一般公共预算收入减少153.54万元，其他收入减少273万元。

2. 支出预算减少426.54万元，其中基本支出减少242.81万元，项目支出减少183.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是经济发展放缓，税收收入减少，经费压缩合理安排预算支出。

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9.6万元，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9.6万元，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9.6万元，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151.68万元，较2024预算减少7.68万元，下降5.06%。主要原因是：减少资产运行维护支出，降低单位运行成本，保障单位的基本支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算42.14万元，其中：政府采购货物预算32.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。

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6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1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

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

济南市长清区人民政府平安街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金3197.77万元，其中财政拨款3197.77万元。拟对平安街道2025年社区工作者工作报酬及工作经费项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3197.77万元，其中财政拨款

3197.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年平安街道其他运转类-办公费项目等项目支出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			2025年平安街道其他运转类-办公费项目	
主管部门及代码			854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府平安街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2828. 41
			其中: 财政拨款	2828. 41
			其他资金	0. 00
总体目标	保障单位各项工作正常运行，按照上级政府工作要求，以加强基层政权建设、巩固党的执政基础为核心，以扩大经济社会管理权限、完善基层政府功能为重点，以探索建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度为保障，推进街道行政管理体制改革，构建起简约高效的街道行政管理体制和运行机制，努力实现基层治理体系和治理能力现代化。			
	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	运转总成本（万元）	≤2828. 41万元
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员	>200人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府服务职能运转天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机关运行持续性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			平安街道2025年社区工作者工作报酬及工作经费项目		
主管部门及代码			854_济南市长清区人民政府 平安街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府平 安街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	369. 36	
			其中: 财政拨款	369. 36	
			其他资金	0. 00	
总体目标	制定明确的工资发放时间表, 并严格按照时间表执行, 确保社工工资能够按时足额发放到位, 避免因工资发放不及时而影响社工的生活和工作积极性。优化工资发放流程: 通过优化工资发放流程, 减少不必要的环节和延误, 提高工资发放的效率。确保社工工资的及时足额发放, 有助于保障社区工作的顺利开展, 提高社区服务的水平和质量。通过合理的工资分配和福利待遇, 提高社工对工作的满意度和幸福感, 从而增强社工队伍的稳定性。进一步提高各项服务水平, 不断提升群众满意度。满足服务群众工作的迫切需求, 保障各项任务目标顺利完成。				
	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 (万元)	≤369. 36万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者人数	57人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区年正常运转天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社区工作运行持续性	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区人员满意度	≥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。