

# 2025年济南市长清区人民政府 云湖街道办事处单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、社会事务管理：主要负责镇（街道）人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

2、综合行政执法：主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府（街道办事处）开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

3、生态环境保护：负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

4、应急管理：负责应急管理组织协调及实施相关工作，主要负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

5、城市管理：主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务：主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民提供便民利民服务。协助党（工）委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。

7、民生保障服务中心：主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务。承担退役军人的具体服务工作。

8、公共文化服务：主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

9、农业综合服务：主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责；主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

## **二、机构设置情况**

本单位为基层二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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       | 7,316.79 | 一、一般公共服务支出     | 4,736.55 |
| 一般公共预算收入       | 7,316.79 | 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    | 401.06   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 172.95   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,800.00 |
|                |          | 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      | 206.23   |
|                |          | 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    | 7,316.79 | 本 年 支 出 合 计    | 7,316.79 |
|                |          |                |          |
| 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        | 7,316.79 | 支 出 总 计        | 7,316.79 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 7,316.79 | 7,316.79 | 7,316.79     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 4,736.55 | 4,736.55 | 4,736.55     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 4,736.55 | 4,736.55 | 4,736.55     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 3,720.83 | 3,720.83 | 3,720.83     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 1,015.72 | 1,015.72 | 1,015.72     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 401.06   | 401.06   | 401.06       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 401.06   | 401.06   | 401.06       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 207.84   | 207.84   | 207.84       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 103.92   | 103.92   | 103.92       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支<br>出     | 89.30    | 89.30    | 89.30        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 172.95   | 172.95   | 172.95       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 172.95   | 172.95   | 172.95       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 30.00    | 30.00    | 30.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 126.78   | 126.78   | 126.78       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 16.17    | 16.17    | 16.17        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计      | 7,316.79 | 7,316.79 | 7,316.79     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 206.23   | 206.23   | 206.23       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 206.23   | 206.23   | 206.23       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 206.23   | 206.23   | 206.23       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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              | 7,316.79 | 2,636.79 | 4,680.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 4,736.55 | 1,856.55 | 2,880.00 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,736.55 | 1,856.55 | 2,880.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3,720.83 | 840.83   | 2,880.00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 1,015.72 | 1,015.72 |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 401.06   | 401.06   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 401.06   | 401.06   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.84   | 207.84   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.92   | 103.92   |          |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 89.30    | 89.30    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 172.95   | 172.95   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 172.95   | 172.95   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 30.00    | 30.00    |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 126.78   | 126.78   |          |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 16.17    | 16.17    |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,800.00 |          | 1,800.00 |      |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,800.00 |          | 1,800.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,800.00 |          | 1,800.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 206.23   | 206.23   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 206.23   | 206.23   |          |      |

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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  |       |        |        |      |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 206.23 | 206.23 |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |
|      |   |    |       |        |        |      |      |

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崮云湖街道办事处

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   | 7,316.79 | 一、一般公共服务支出     | 4,736.55 | 4,736.55 |         |          |
| 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    | 401.06   | 401.06   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 172.95   | 172.95   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 1,800.00 | 1,800.00 |         |          |
|              |          | 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      | 206.23   | 206.23   |         |          |

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崮云湖街道办事处

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 | 7,316.79 | 本 年 支 出 合 计    | 7,316.79 | 7,316.79 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 7,316.79 | 支 出 总 计        | 7,316.79 | 7,316.79 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 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崮云湖街道办事处

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              | 7,316.79 | 2,636.79 | 2,401.87 | 234.92 | 4,680.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 4,736.55 | 1,856.55 | 1,621.63 | 234.92 | 2,880.00 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,736.55 | 1,856.55 | 1,621.63 | 234.92 | 2,880.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 3,720.83 | 840.83   | 605.91   | 234.92 | 2,880.00 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 1,015.72 | 1,015.72 | 1,015.72 |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 401.06   | 401.06   | 401.06   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 401.06   | 401.06   | 401.06   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.84   | 207.84   | 207.84   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.92   | 103.92   | 103.92   |        |          |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 89.30    | 89.30    | 89.30    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 172.95   | 172.95   | 172.95   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 172.95   | 172.95   | 172.95   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 30.00    | 30.00    | 30.00    |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 126.78   | 126.78   | 126.78   |        |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 16.17    | 16.17    | 16.17    |        |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 1,800.00 |          |          |        | 1,800.00 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 1,800.00 |          |          |        | 1,800.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,800.00 |          |          |        | 1,800.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 206.23   | 206.23   | 206.23   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 206.23   | 206.23   | 206.23   |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 206.23   | 206.23   | 206.23   |        |          |

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崮云湖街道办事处

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             |      |    |                | 2,636.79 | 2,401.87 | 234.92 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 773.03   | 773.03   |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 160.00   | 160.00   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 161.44   | 161.44   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 166.58   | 166.58   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 94.25    | 94.25    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 57.84    | 57.84    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 30.00    | 30.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 30.00    | 30.00    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.69    | 16.69    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 56.23    | 56.23    |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,516.42 | 1,516.42 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 450.47   | 450.47   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 202.79   | 202.79   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 37.88    | 37.88    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 316.52   | 316.52   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 150.00   | 150.00   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 73.92    | 73.92    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 82.78    | 82.78    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 52.06    | 52.06    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 150.00   | 150.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 234.92   |          | 234.92 |

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崂云湖街道办事处

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  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 90.80  |        | 90.80  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 18.73  |        | 18.73  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 30.00  |        | 30.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 91.39  |        | 91.39  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 112.42 | 112.42 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 74.34  | 74.34  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 23.12  | 23.12  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 14.96  | 14.96  |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

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崮云湖街道办事处

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 34.00    |                | 30.00        |              | 30.00         | 4.00  | 34.00    |                | 30.00        |              | 30.00         | 4.00  |

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崮云湖街道办事处

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崮云湖街道办事处

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崮云湖街道办事处

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             |      |    |              | 2,636.79 | 2,636.79 | 2,636.79 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 773.03   | 773.03   | 773.03   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 160.00   | 160.00   | 160.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 161.44   | 161.44   | 161.44   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 166.58   | 166.58   | 166.58   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 94.25    | 94.25    | 94.25    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 57.84    | 57.84    | 57.84    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 16.69    | 16.69    | 16.69    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 56.23    | 56.23    | 56.23    |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1,516.42 | 1,516.42 | 1,516.42 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 450.47   | 450.47   | 450.47   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 202.79   | 202.79   | 202.79   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 37.88    | 37.88    | 37.88    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 316.52   | 316.52   | 316.52   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 150.00   | 150.00   | 150.00   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 73.92    | 73.92    | 73.92    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 82.78    | 82.78    | 82.78    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 52.06    | 52.06    | 52.06    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 150.00   | 150.00   | 150.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 234.92   | 234.92   | 234.92   |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 90.80  | 90.80  | 90.80  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 18.73  | 18.73  | 18.73  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 91.39  | 91.39  | 91.39  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 112.42 | 112.42 | 112.42 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 74.34  | 74.34  | 74.34  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 23.12  | 23.12  | 23.12  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 14.96  | 14.96  | 14.96  |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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 |          |      |           |      |
|               |       | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 |         |          |          |      |           |      |
| 其他运转类         | 其他运转类 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |         |          |          |      |           |      |
| 维修物业保洁等服务类费用  | 特定目标类 | 680.00   | 680.00   | 680.00   |         |          |          |      |           |      |
| 社工两委报酬及社区工作经费 | 特定目标类 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |         |          |          |      |           |      |
| 安保及信访维稳工作经费   | 特定目标类 | 400.00   | 400.00   | 400.00   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处

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             | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算7,316.79万元，其中：一般公共预算收入7,316.79万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,316.79万元，其中：基本支出2,636.79万元，项目支出4,680万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,316.79万元，比上年减少810.77万元，其中：

1. 收入预算减少810.77万元，其中一般公共预算收入减少810.77万元。

2. 支出预算减少810.77万元，其中基本支出减少150.77万元，项目支出减少660万元。

3. 收支预算均减少的主要原因，财政资金紧张，预算安排控制收入支出情况，过紧日子。

## 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34万元，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30万元，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30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4万元，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年本单位机关运行经费安排1943.53万元，较2024预算减少203.05万元。主要原因是：财政资金紧张，削减机关运行经费支出。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算200万元，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，本单位共有车辆30辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车15辆、其他按照规定配备的公务用车2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1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崮云湖街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2880万元，其中财政拨款2880万元。拟对社工两委报酬及社区工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1800万元，其中财政拨款1800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安保及信访维稳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) 单位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         |                                                                                                                   |               | 其他运转类                      |                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                   |               | 851_济南市长清区人民政府<br>崮云湖街道办事处 | 实施单位<br>济南市长清区人民政府崮<br>云湖街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                   |               | 年度预算资金总额:                  | 1800.00                        |
|              |                                                                                                                   |               | 其中:财政拨款                    | 1800.00                        |
|              |                                                                                                                   |               | 其他资金                       | 0.00                           |
| 总体目标         | 其他运转类项目是我街道基本项目支出的补充类项目,用于弥补我街道基本运转类经费不足的支出。主要包括临时工和其他劳务派遣人员的工资保险和其他临时费用等基本支出,目的为保障人员经费和办公经费正常发放,进一步保障街道工作正常有序进行。 |               |                            |                                |
|              | 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                        | ≤1800.00万元                     |
|              |                                                                                                                   |               | 人员经费类                      | 800万元                          |
|              |                                                                                                                   |               | 办公经费                       | 1000万元                         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 数量指标          | 覆盖率                        | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 质量指标          | 提高服务质量                     | 提高                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                              | 时效指标          | 资金支付的及时性                   | 及时                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标        | 间接提升经济水平                   | 提升                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标        | 提供公共服务                     | 有利于                            |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 生态效益指标        | 是否提升人居环境水平                 | 提升                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                              | 可持续影响指标       | 项目的可持续性                    | 可持续                            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度<br>指标 | 辖区居民满意度                    | 100%                           |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                     |               | 维修物业保洁等服务类费用               |                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                     |               | 851_济南市长清区人民政府<br>固云湖街道办事处 | 实施单位<br>济南市长清区人民政府固<br>云湖街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                     |               | 年度预算资金总额:                  | 680. 00                        |
|              |                                                                                     |               | 其中: 财政拨款                   | 680. 00                        |
|              |                                                                                     |               | 其他资金                       | 0. 00                          |
| 总体目标         | 按时支付丹凤乐天小区的维修维护费用，保障保洁员工资及零星加班费按时发放，按时发放街道办公场所创新大厦的物业保洁费用，美化办公环境，间接提高办公效率，保障辖区基本服务。 |               |                            |                                |
|              | 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          | 项目资金额                      | 680万元                          |
|              |                                                                                     |               | 维修维护费用                     | 8-10万/月                        |
|              |                                                                                     |               | 物业保洁                       | 30-35万元/月                      |
|              |                                                                                     |               | 基本物资储备                     | 180万元                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 数量指标          | 覆盖率                        | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 质量指标          | 垃圾清运率                      | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                | 时效指标          | 资金支付的及时性                   | 及时                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 经济效益指标        | 间接提升经济水平                   | 提升                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 社会效益指标        | 提供公共服务                     | 实现                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 生态效益指标        | 提升环境卫生质量                   | 提升                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                | 可持续影响指标       | 项目的可持续性                    | 是                              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度                      | ≥95%                           |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                        |               |                            |          |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                        |               | 社工两委报酬及社区工作经费              |          |                        |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                        |               | 851_济南市长清区人民政府<br>崮云湖街道办事处 | 实施单位     | 济南市长清区人民政府崮<br>云湖街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                        |               | 年度预算资金总额:                  | 1800. 00 |                        |
|              |                                                                                                                                        |               | 其中: 财政拨款                   | 1800. 00 |                        |
|              |                                                                                                                                        |               | 其他资金                       | 0. 00    |                        |
| 总体目标         | 崮云湖街道办事处2025年社工两委报酬及社区工作经费项目是延续性项目，旨在保障社区工作正常运转的费用，提升社区专职成员的待遇和工作办公经费。可以提高社区工作人员的工作积极性，更好的统筹协调社区工作，为社区群众提供更多便利和优质的服务，切实提升人民群众的幸福感和满足感。 |               |                            |          |                        |
|              | 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                        | ≤1800万元  |                        |
|              |                                                                                                                                        |               | 成本控制预算内                    | 100%     |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标          | 覆盖社区数量                     | 13个社区    |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                   | 质量指标          | 提高社区工作服务的质量                | 提高       |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                   | 时效指标          | 工资津贴支付的及时性                 | 及时       |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标        | 间接提升经济水平                   | 提升       |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 维护社区稳定，解决居民难题              | 实现       |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                   | 生态效益指标        | 是否促进可持续发展                  | 有利于      |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 项目的可持续性                    | 是        |                        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 社区居民满意度                    | ≥95%     |                        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                         |           | 安保及信访维稳工作经费            |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                         |           | 851_济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处 | 实施单位<br>济南市长清区人民政府崮云湖街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:              | 400. 00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款               | 400. 00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                         |           | 其他资金                   | 0. 00                      |
| 总体目标         | 提高辖区内公共场所的安全稳定性，加强场所中人员的人身财产安全保障，维护村、社区等场所的和谐稳定，有利于社会和谐。维持本年度区域内的信访工作秩序，保证信访工作顺利进行。接待好群众的来信、来访，做好接劝返工作，认真办理群众信访事项。对跨地区、跨部门的重大信访问题，做好协调处理工作，并定期整理总结信访案件，综合群众来访的意见、建议和问题，为上级部门的决策和指导工作提供服务，保证辖区内的社会和谐和稳定。 |           |                        |                            |
|              | 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                    | ≤400. 00                   |
|              |                                                                                                                                                                                                         |           | 成本控制预算内                | 100%                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 来访案件覆盖率                | 100%                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 信访案件完成率                | 100%                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 处理及时性                  | 及时                         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 间接提升经济水平               | 提升                         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 维护社区稳定，解决居民难题          | 实现                         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    | 是否促进可持续发展              | 有利于                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 建立长效机制                 | 建立                         |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度                | ≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。