2025年度中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法各单位思想和行动。

（三）深入贯彻省委、市委工作要求、区委工作安排，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安槐荫、法治槐荫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的重大实践和理论问题调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（七）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（八）支持和监督全区政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）深化政法改革，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题。

（十）指导推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。协助区委组织部考察、管理区直政法单位区管干部。代管槐荫区法学会。

（十一）落实区委国家安全委员会、区委全面依法治区委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设五个职能科室，分别是：办公室、组织宣传科、基层指导科、维稳指导科、执法监督科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,613.43	一、一般公共服务支出	32	2,717.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.86
	9		九、卫生健康支出	40	49.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	696.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,613.43	**本年支出合计**	58	3,613.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.40	年末结转和结余	60	7.40
	30			61	
总计	31	3,620.83	**总计**	62	3,620.83

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,613.43	3,613.43					
201	一般公共服务支出	2,717.11	2,717.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.08	63.08					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.08	63.08					
20136	其他共产党事务支出	2,654.03	2,654.03					
2013601	行政运行	2,540.72	2,540.72					
2013650	事业运行	113.31	113.31					
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86					
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23					
2080501	行政单位离退休	17.09	17.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	49.10	49.10					
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10					
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80					
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30					
212	城乡社区支出	696.00	696.00					
21201	城乡社区管理事务	696.00	696.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00	696.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	50.36	50.36					
22102	住房改革支出	50.36	50.36					
2210201	住房公积金	50.36	50.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,613.43	784.03	2,829.40			
201	一般公共服务支出	2,717.11	583.71	2,133.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.08		63.08			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.08		63.08			
20136	其他共产党事务支出	2,654.03	583.71	2,070.32			
2013601	行政运行	2,540.72	470.40	2,070.32			
2013650	事业运行	113.31	113.31				
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86				
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23				
2080501	行政单位离退休	17.09	17.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	49.10	49.10				
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10				
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
212	城乡社区支出	696.00		696.00			
21201	城乡社区管理事务	696.00		696.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00		696.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	50.36	50.36				
22102	住房改革支出	50.36	50.36				
2210201	住房公积金	50.36	50.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,613.43	一、一般公共服务支出	33	2,717.11	2,717.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.86	100.86		
	9		九、卫生健康支出	41	49.10	49.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	696.00	696.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.36	50.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,613.43	本年支出合计	59	3,613.43	3,613.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,613.43	总计	64	3,613.43	3,613.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,613.43	784.03	2,829.40
201	一般公共服务支出	2,717.11	583.71	2,133.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.08		63.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.08		63.08
20136	其他共产党事务支出	2,654.03	583.71	2,070.32
2013601	行政运行	2,540.72	470.40	2,070.32
2013650	事业运行	113.31	113.31	
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	
20805	行政事业单位养老支出	99.23	99.23	
2080501	行政单位离退休	17.09	17.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	49.10	49.10	
21011	行政事业单位医疗	49.10	49.10	
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	
212	城乡社区支出	696.00		696.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	696.00		696.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00		696.00
221	住房保障支出	50.36	50.36	
22102	住房改革支出	50.36	50.36	
2210201	住房公积金	50.36	50.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.22	302	商品和服务支出	38.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.57	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.99	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.40	30204	手续费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30206	电费		31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.96	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.11	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		744.33	公用经费合计					39.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,620.83万元。与2024年相比，收、支总计各减少508.3万元，下降12.31%。主要是社区网格员2025年9月移交区社会工作部，网格员经费相应减少。

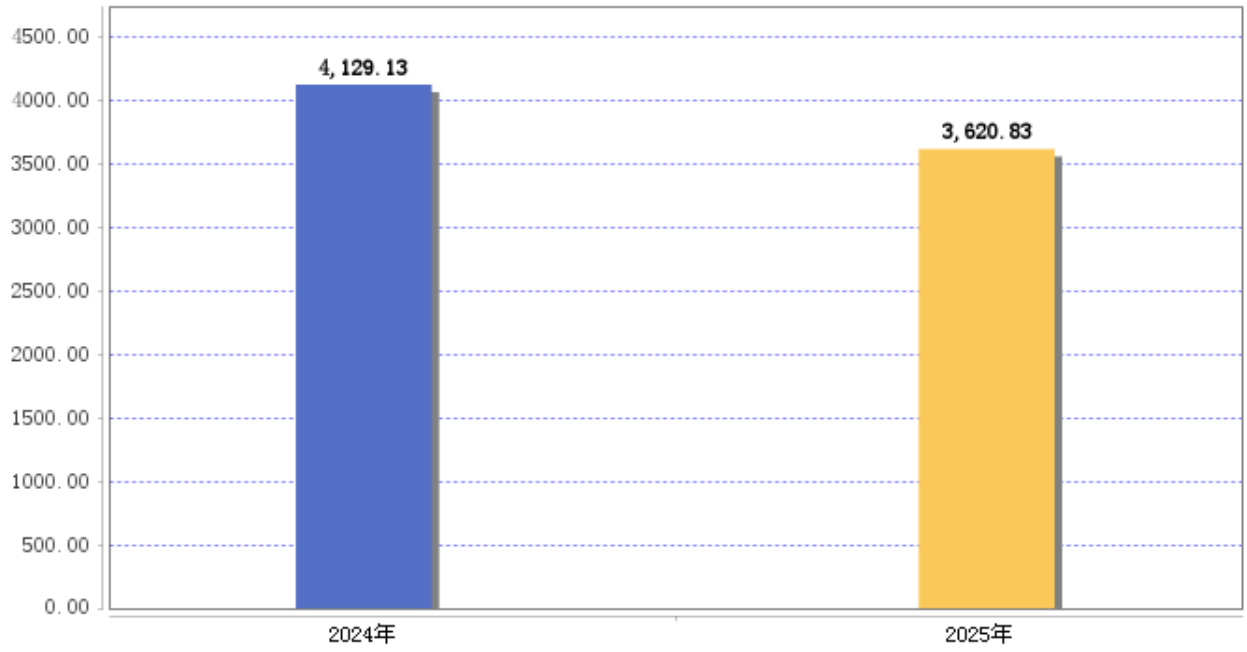


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,613.43万元，其中：财政拨款收入3,613.43万元，占100%。

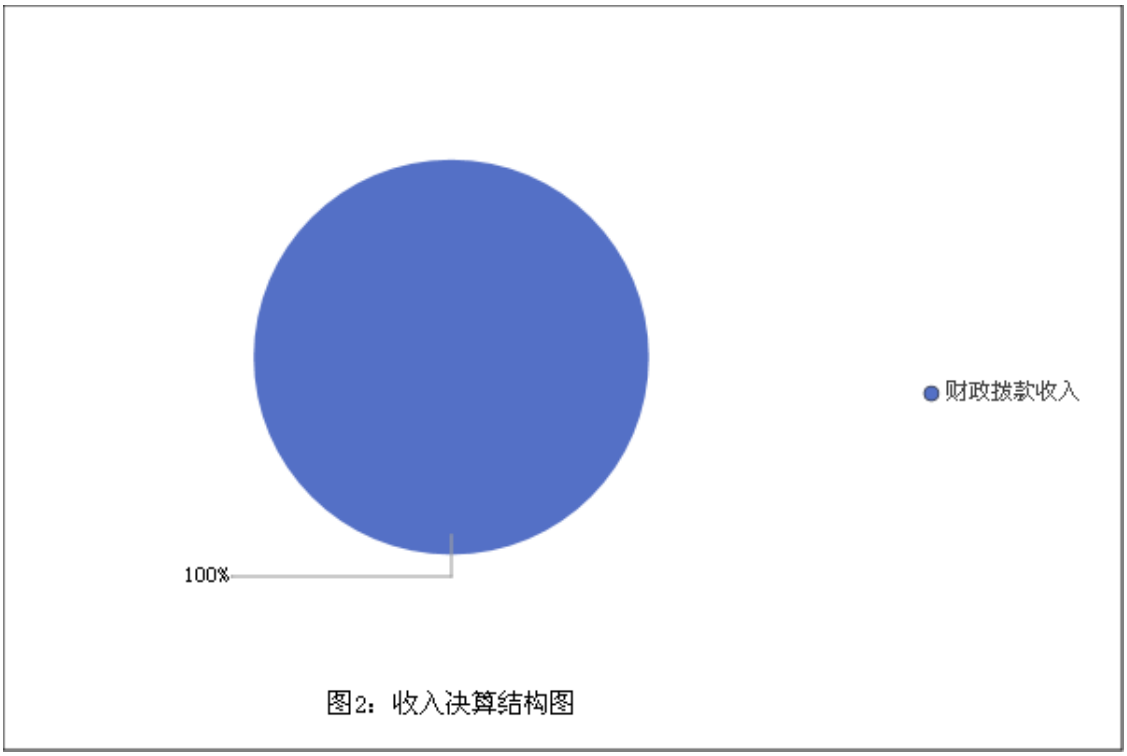


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,613.43万元。与2024年度相比，减少508.1万元，下降12.33%。主要是社区网格员2025年9月移交区社会工作部，网格员经费相应减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，减少0.2万元，下降100%。主要是2024年有走访慰问高层次慰问金，2025年没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,613.43万元，其中：基本支出784.03万元，占21.7%；项目支出2,829.4万元，占78.3%。

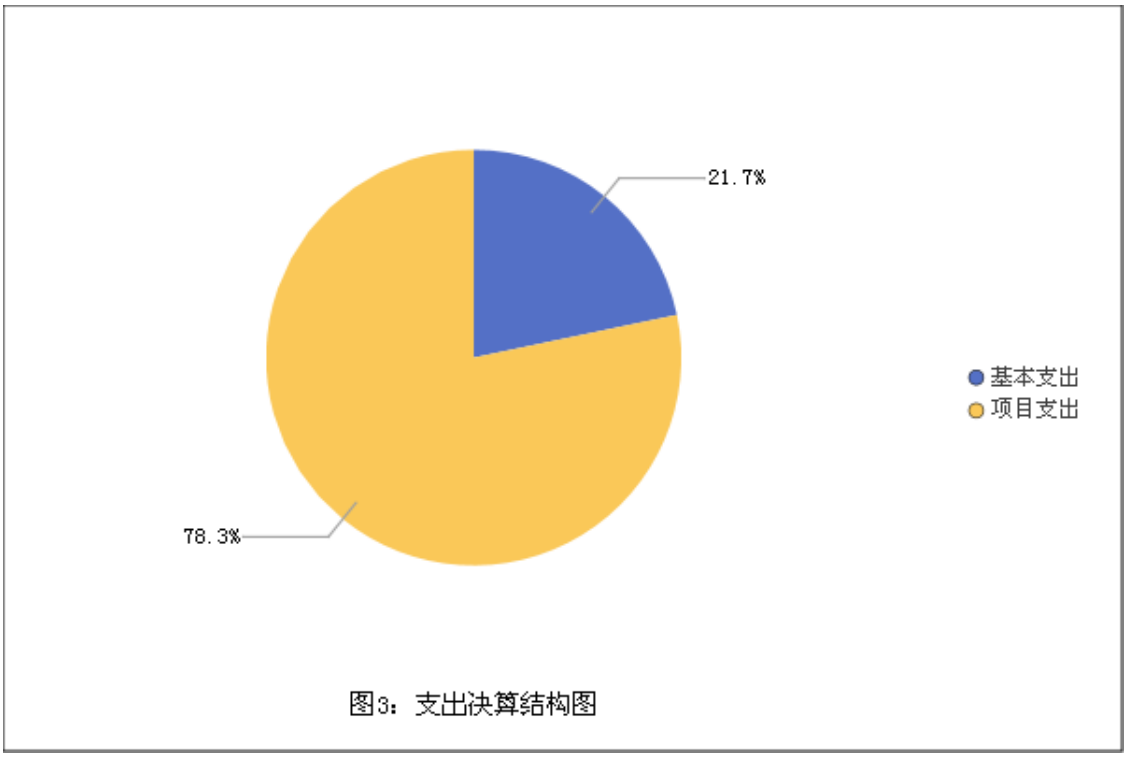


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出784.03万元。与2024年度相比，增加177.98万元，增长29.37%。主要是核算口径调整，2024年部分项目支出调整至基本支出。

2.项目支出2,829.4万元。与2024年度相比，减少686.28万元，下降19.52%。主要是社区网格员2025年9月移交区社会工作部，网格员经费相应减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,613.43万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少508.1万元，下降12.33%。主要是社区网格员2025年9月移交区社会工作部，网格员经费相应减少。

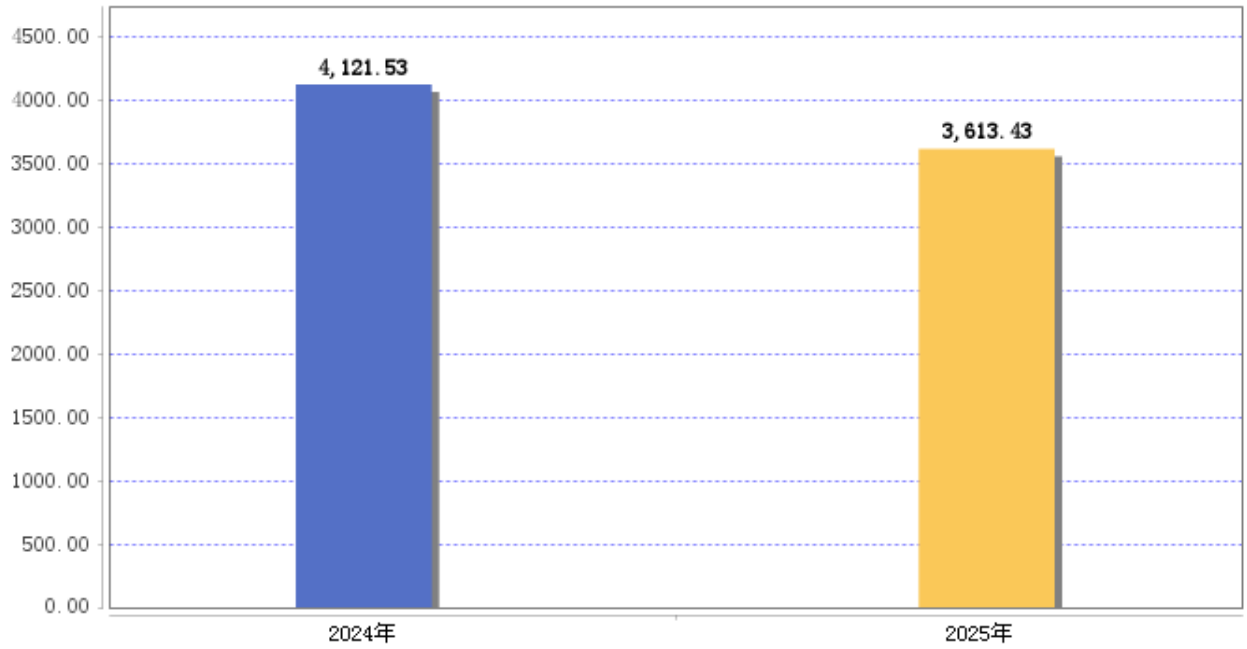


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障网格化管理专职队伍建设资金、严重精神障碍患者监护奖励资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为2540.72万元，占财政拨款支出总额的70.31%，主要用于保障人员经费及各专项工作开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,613.43万元，占本年支出合计的

100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.1万元，下降12.33%。主要是社区网格员2025年9月移交区社会工作部，网格员经费相应减少。

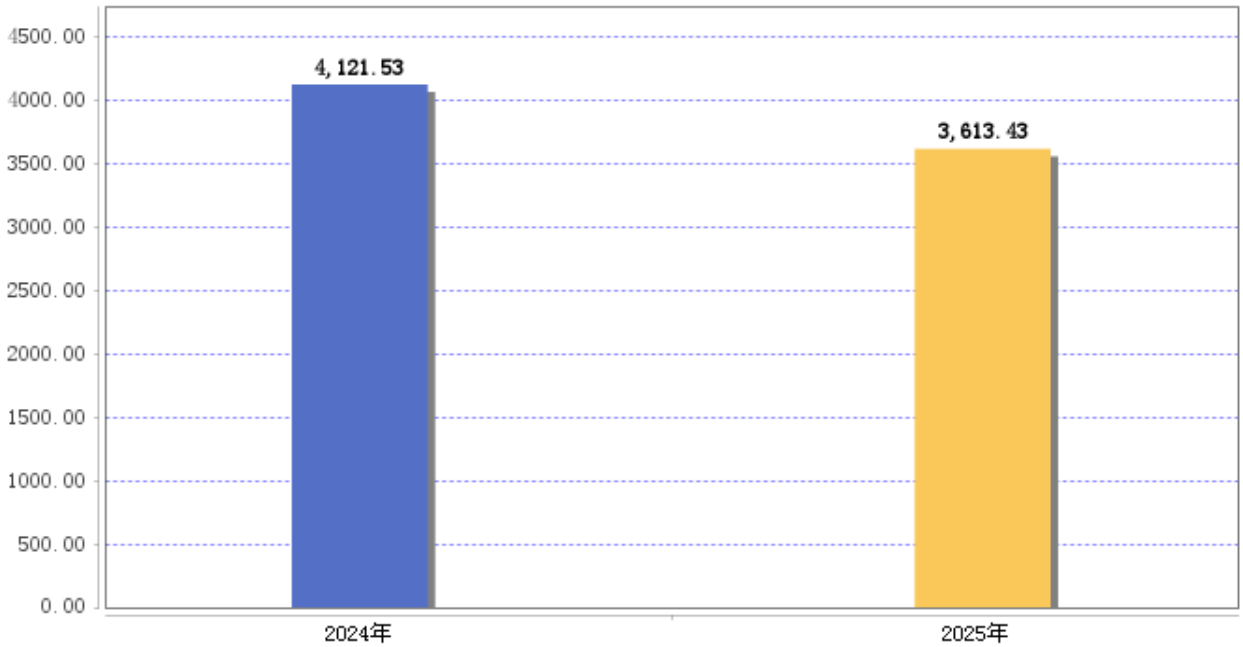


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,613.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,717.11万元，占75.19%；社会保障和就业支出（类）支出100.86万元，占2.79%；卫生健康支出（类）支出49.1万元，占1.36%；城乡社区支出（类）支出696万元，占19.26%；住房保障支出（类）支出50.36万元，占1.4%。

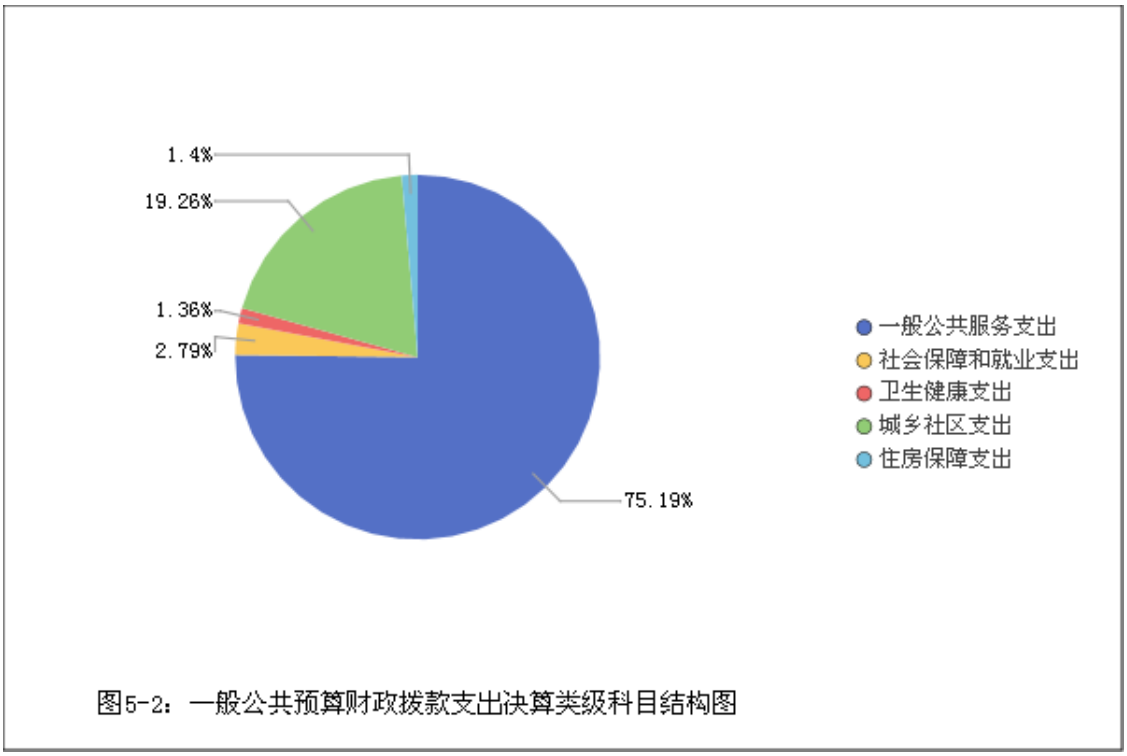


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,424.71万元，支出决算为3,613.43万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是因追加预算、收到上级专项工作经费等原因，导致决算数与预算数存在差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到上级专项工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为3,090.41万元，支出决算为2,540.72万元，完成年初预算的82.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是社区网格员2025年9月移交区社会工作部，网格员经费相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行

（项）。年初预算为113.31万元，支出决算为113.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.89万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的48.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员相关支出减少，导致决算数与预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.76万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是因核算口径、人员变动等原因，导致决算数与预算数存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.27万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是因核算口径、人员变动等原因，导致决算数与预算数存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事

务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为696万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区工作者工作报酬项目资金，导致决算数大于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.63万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算784.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费744.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.7万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出39.7万元，比年初预算数减少0.59万元，下降1.46%，主要原因是预算数根据人员数确定，实际支出存在差异。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额120.47万元，其中：政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.23万元。授予中小企业合同金额18.45万元，占政府采购支出总额的15.32%，其中：授予小微企业合同金额18.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目11个，涉及预算资金2770.01万元，占中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会单位预算项目支出总额的100%。组织对“严重精神障碍患者监护奖励资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金79.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会（单位）2025年度年度区级预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标执行率低等问题。

今年在决算中反映了2025年度区级预算项目绩效自评结果，以及"平安济南及综合治理经费"等5个项目的绩效自评表。

1.网格化管理专职队伍建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为2301.1万元，执行数为1702.11万元，完成预算的73.97%。项目绩效目标完成情况：保障网格员工作报酬发放，进一步深化城乡社区网格化服务管理体系，加强网格化服务管理，加强专职网格员队伍建设，努力破解基层社会治理力量薄弱难题，全面提升基层社会治理实效。

2.雪亮工程建设运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.71分。全年预算数为140万元，执行数为80万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：保障视频监控传输实时、可靠、稳定，充分发挥雪亮工程以科技提质效、用科技强治理的积极作用，深入推动更高水平的平安槐荫建设。因财政经费紧张，存在预算执行率低的问题。

3.扫黑除恶斗争工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实关于深入开展扫黑除恶的部署要求，推动扫黑除恶机制化、常态化，扎实推进常态化扫黑除恶工作向纵深开展，有效维护社会和谐稳定。

4.严重精神障碍患者肇事肇祸责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为20万元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：建立“政府出资、市场运作、保险兜底”的精神障碍患者肇事肇祸的风险共担机制，为严重精神障碍患者购买肇事肇祸责任险，降低意外事件发生。

5.平安济南及综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和创新社会治理，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作，全面提升维护公共安全的能力和水平，确保社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平大幅提升，进一步加强社会治安综合治理基层基础工作建设，推动综治各项工作的顺利开展，打造共建共治共享的社会治理格局。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。严重精神障碍患者监护奖励资金项目，绩效评价得分为98.13分，绩效评价等级为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于行政人员及行政工作运行等所产生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于事业人员及事业工作运行等所产生的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于行政事业单位离退休人员工资等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政事业单位在职人员职业年金等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外的用于社会保障和就业支出等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位人员基本医疗等支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员基本医疗等支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于社区工作者薪资等支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位人员住房公积金等支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	网格化管理专职队伍建设资金	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	97.40	优
2	扫黑除恶斗争工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	99.00	优
3	平安济南及综合治理经费	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	99.00	优
4	严重精神障碍患者肇事肇祸责任险	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	99.99	优
5	严重精神障碍患者以奖代补资金	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	98.13	优
6	平安建设维稳专项资金	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	99.00	优
7	维稳工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	98.58	优
8	雪亮工程建设运行经费	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	89.71	良
9	反邪教及政治安全工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	99.00	优
10	街居综治中心及网格化建设经费	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	90.00	优
11	见义勇为基金	中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会	90.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">网格化管理专职队伍建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2301.1</td><td>2301.1</td><td>1702.11</td><td>10</td><td>73.97%</td><td>7.40</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2301.1</td><td>2301.1</td><td>1702.11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时发放专职网格员、农村网格员工作报酬，及时缴纳五险一金，保证薪资发放</td><td colspan="5">按时发放专职网格员、农村网格员工作报酬，及时缴纳五险一金，保证薪资发放</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2301.1万</td><td>1702.11万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网格员资金拨付次数</td><td>＝12次</td><td>8次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金保障率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2025年每月1次</td><td>2025年每月1次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网格化程度</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">雪亮工程建设运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>140</td><td>140</td><td>80</td><td>10</td><td>57.14%</td><td>5.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>140</td><td>140</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">雪亮工程建设运行经费，街面关键点位设置摄像设备</td><td colspan="5">雪亮工程建设运行经费，街面关键点位设置摄像设备</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤10万</td><td>10万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>正常运转雪亮摄像设备</td><td>≥500个</td><td>500个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专线使用率</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>第三季度正常运转设备</td><td>≥400个</td><td>500个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备覆盖率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td><td>85%</td><td>10</td><td>4</td><td>进一步提升满意度</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">89.71</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扫黑除恶斗争工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9</td><td>10</td><td>90.00%</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">扎实推进常态化扫黑除恶工作向纵深开展</td><td colspan="5">扎实推进常态化扫黑除恶工作向纵深开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤10万</td><td>9万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">行业领域摸排线索数</td><td>≥200件</td><td>300件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">扫黑除恶宣教工作</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全国12337平台线索核查率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">前三季度摸排数</td><td>≥100件</td><td>150件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">前三季度防宣教工作</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打击黑恶犯罪态势</td><td>高压</td><td>高压</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">严重精神障碍患者肇事肇祸责任险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>19.98</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>19.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为严重精神障碍患者购买肇事肇祸责任险，降低意外事件发生社会损失</td><td colspan="5">为严重精神障碍患者购买肇事肇祸责任险，降低意外事件发生社会损失</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤20万</td><td>19.98万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保险人数</td><td>≥300人</td><td>305人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保险覆盖率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保险时间</td><td>2025年第一季度</td><td>2025年第一季度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重精人员事故损害率</td><td>下降</td><td>下降</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">平安济南及综合治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党济南市槐荫区委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">16</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">16</td><td>16</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">助力平安济南建设，提高基层社会治理水平。</td><td colspan="5">助力平安济南建设，提高基层社会治理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤16万</td><td>16万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展风险隐患排查</td><td>≥1000人</td><td>1100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人民调解员数</td><td>≥100人</td><td>105人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">排查出特殊人员管控率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">前三季度排查工作</td><td>≥600人</td><td>700人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">前三季度人员调解员</td><td>≥60人</td><td>65人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会风险隐患率</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>继续提升群众满意度</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>