2025年度济南市天桥区人民政府北坦街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区人民政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，掌管辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府北坦街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处本级。

纳入济南市天桥区人民政府北坦街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区人民政府北坦街道办事处本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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	1,896.72	一、一般公共服务支出	32	1,388.94
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	231.07
	9		九、卫生健康支出	40	98.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.30
	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	100.68
	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	1,896.72	**本年支出合计**	58	1,896.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,896.72	**总计**	62	1,896.72

注：1.本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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	1,896.72	1,896.72					
201	一般公共服务支出	1,388.94	1,388.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.94	1,388.94					
2010301	行政运行	444.91	444.91					
2010302	一般行政管理事务	402.49	402.49					
2010350	事业运行	541.55	541.55					
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07					
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07					
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80					
210	卫生健康支出	98.73	98.73					
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73					
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55					
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03					
212	城乡社区支出	77.30	77.30					
21205	城乡社区环境卫生	77.30	77.30					
2120501	城乡社区环境卫生	77.30	77.30					
221	住房保障支出	100.68	100.68					
22102	住房改革支出	100.68	100.68					

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
2210201	住房公积金	100.68	100.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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	1,896.72	1,416.93	479.79			
201	一般公共服务支出	1,388.94	986.46	402.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.94	986.46	402.49			
2010301	行政运行	444.91	444.91				
2010302	一般行政管理事务	402.49		402.49			
2010350	事业运行	541.55	541.55				
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07				
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07				
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80				
210	卫生健康支出	98.73	98.73				
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73				
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55				
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03				
212	城乡社区支出	77.30		77.30			
21205	城乡社区环境卫生	77.30		77.30			
2120501	城乡社区环境卫生	77.30		77.30			
221	住房保障支出	100.68	100.68				
22102	住房改革支出	100.68	100.68				

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
2210201	住房公积金	100.68	100.68				

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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	1,896.72	一、一般公共服务支出	33	1,388.94	1,388.94		
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	231.07	231.07		
	9		九、卫生健康支出	41	98.73	98.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.30	77.30		
	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	100.68	100.68		
	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	1,896.72	本年支出合计	59	1,896.72	1,896.72		
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	1,896.72	总计	64	1,896.72	1,896.72		

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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	1,896.72	1,416.93	479.79
201	一般公共服务支出	1,388.94	986.46	402.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.94	986.46	402.49
2010301	行政运行	444.91	444.91	
2010302	一般行政管理事务	402.49		402.49
2010350	事业运行	541.55	541.55	
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	
210	卫生健康支出	98.73	98.73	
21011	行政事业单位医疗	98.73	98.73	
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	
212	城乡社区支出	77.30		77.30
21205	城乡社区环境卫生	77.30		77.30
2120501	城乡社区环境卫生	77.30		77.30
221	住房保障支出	100.68	100.68	
22102	住房改革支出	100.68	100.68	

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
2210201	住房公积金	100.68	100.68	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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	1,193.83	302	商品和服务支出	93.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.77	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.72	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.80	30208	取暖费	6.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.70	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.68	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		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	129.95	30216	培训费		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	78.66	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	25.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	13.11	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	9.93	30231	公务用车运行维护费	0.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.03	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	16.03	30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		1,323.78	公用经费合计					93.15

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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：本部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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：本部门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

部门：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处　　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
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,896.72万元。与2024年相比，收、支总计各增加186.68万元，增长10.92%。主要是2025年人员经费增加、日常保障经费增加，基本支出增加；修缮费用增加，项目支出增加，总收支增加。

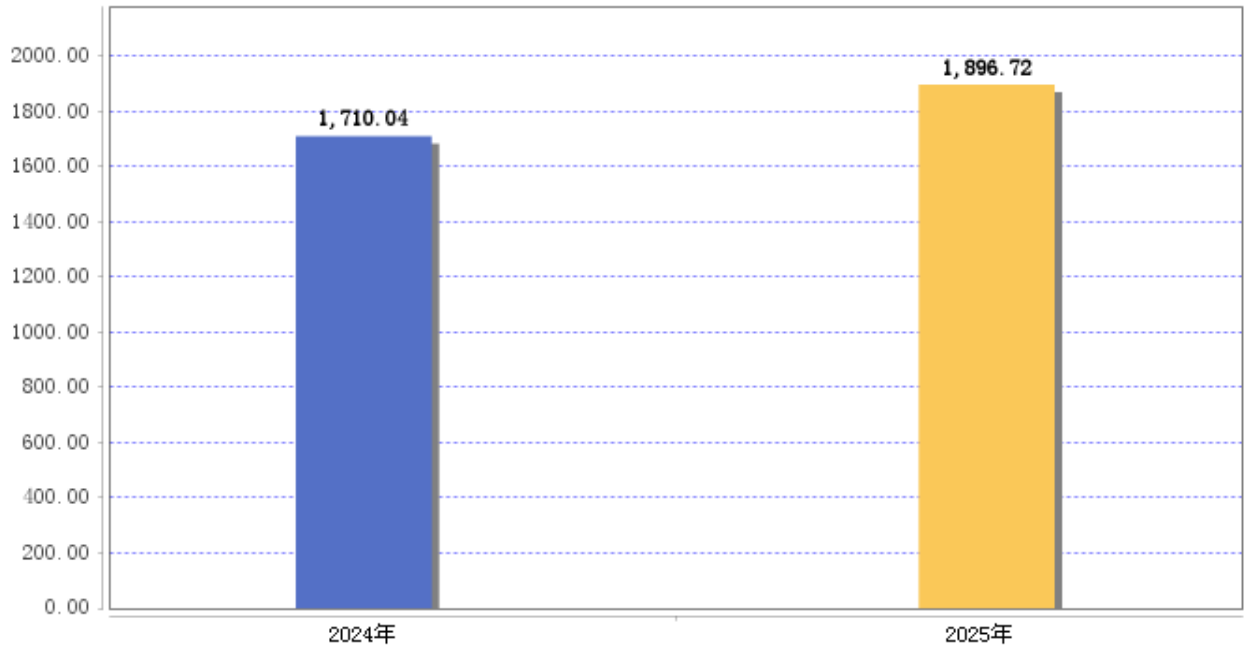


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,896.72万元，其中：财政拨款收入1,896.72万元，占100%。

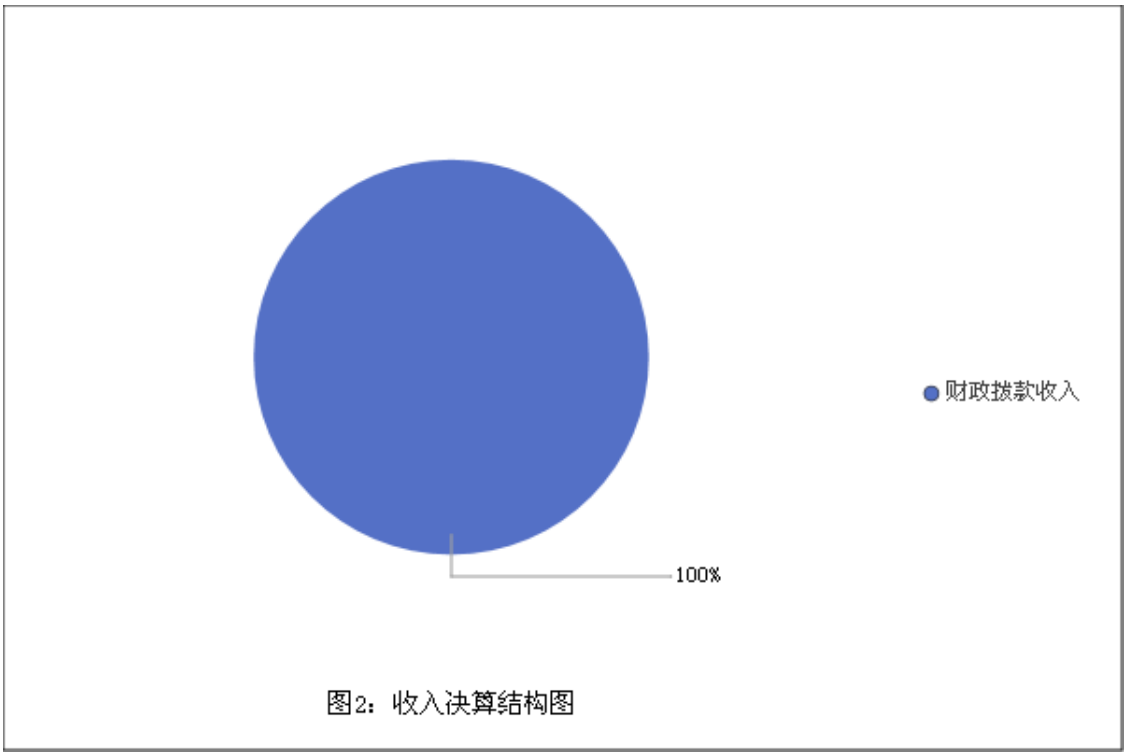


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,896.72万元。与2024年度相比，增加186.68万元，增长10.92%。主要是2025年人员经费增加、日常保障经费增加，基本支出增加；修缮费用增加，项目支出增加，财政拨款收入增加。

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，增加0万元，增长0.00%。

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1,896.72万元，其中：基本支出1,416.93万元，占

74.7%；项目支出479.79万元，占25.3%。

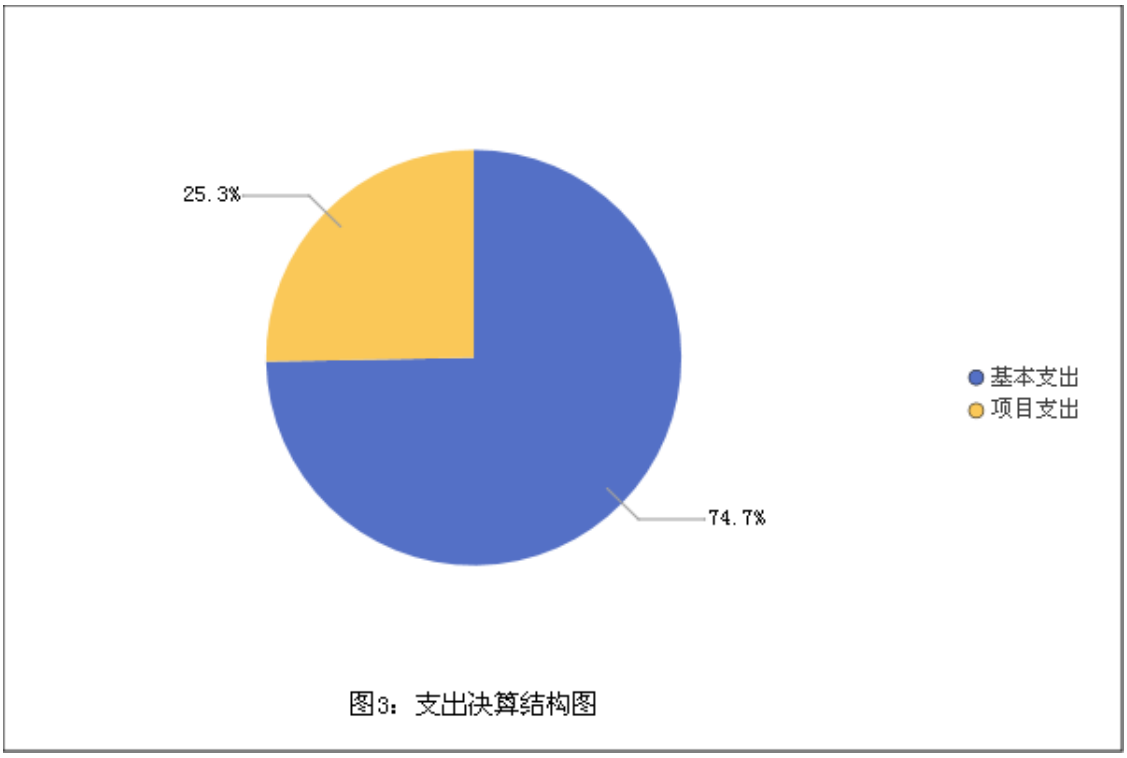


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,416.93万元。与2024年度相比，增加116.29万元，增长8.94%。主要是2025年人员经费增加、日常保障经费增加，基本支出增加。

2.项目支出479.79万元。与2024年度相比，增加70.4万元，增长17.2%。主要是2025年度修缮费用增加，项目支出增加。

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1,896.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加186.68万元，增长10.92%。主要是2025年人员经费增

加、日常保障经费增加，基本支出增加；修缮费用增加，项目支出增加。

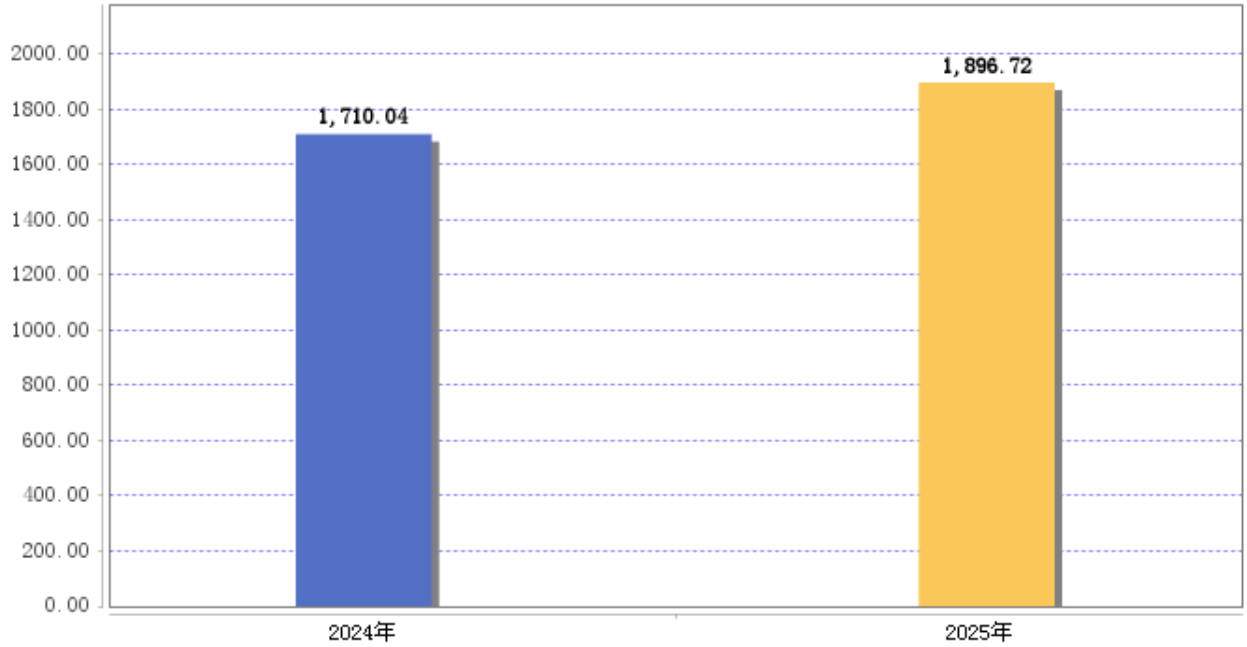


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，街道人员及公用经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为1388.94万元，占财政拨款支出总额的73.23%，主要用于街道行政事业人员的工资支出及街道运转公用经费支出。

（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1,896.72万元，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增加186.68万元，增长10.92%。主要是2025年人员经费增加、日常保障经费增加，基本支出增加；

修缮费用增加，项目支出增加，总支出增加。

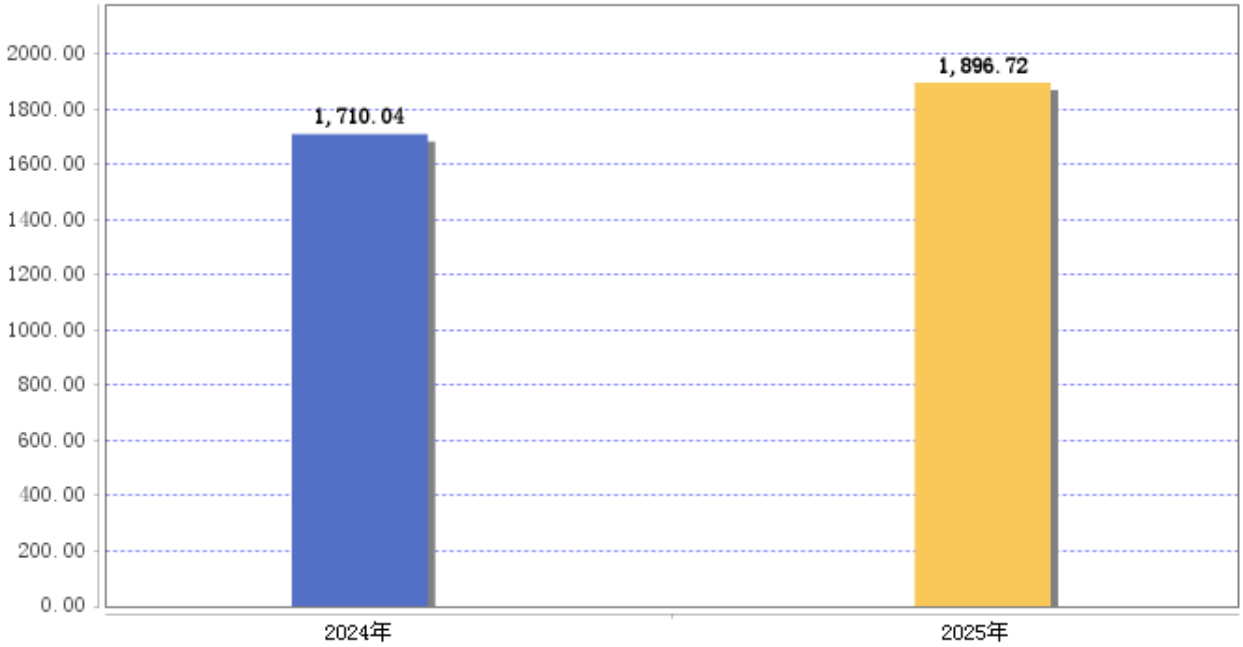


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,896.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,388.94万元，占73.23%；社会保障和就业支出（类）支出231.07万元，占12.18%；卫生健康支出（类）支出98.73万元，占5.21%；城乡社区支出（类）支出77.3万元，占4.08%；住房保障支出（类）支出100.68万元，占5.3%。

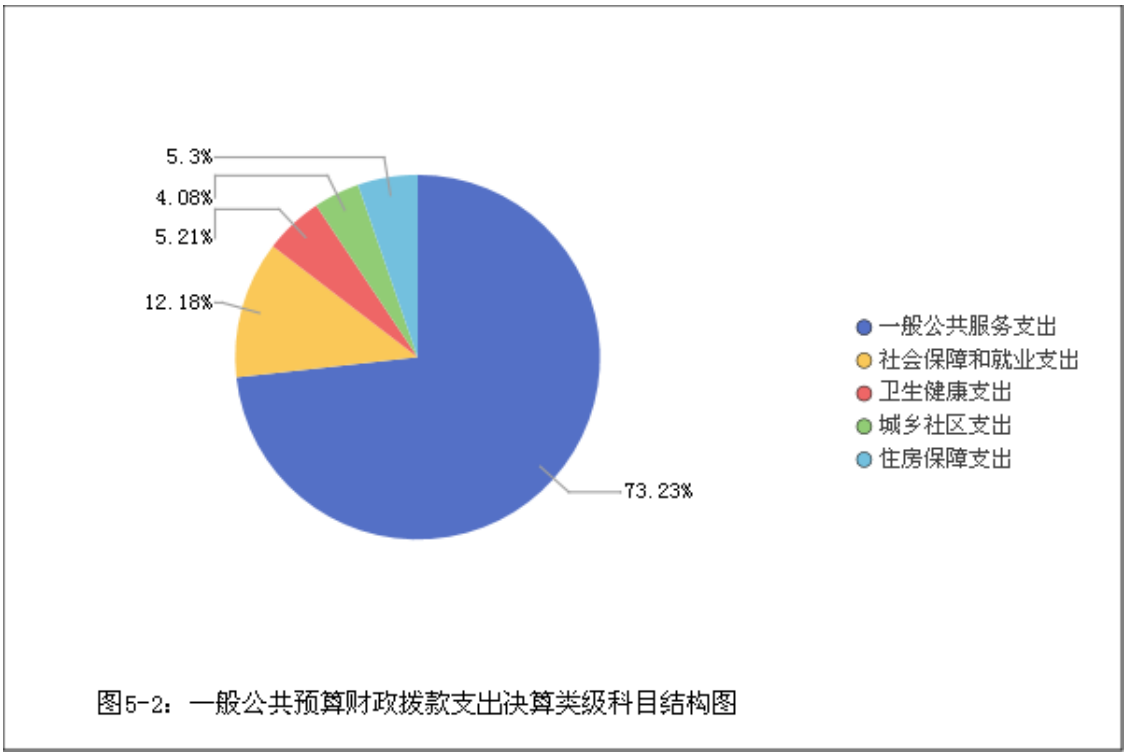


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,049.05万元，支出决算为1,896.72万元，完成年初预算的92.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为389.38万元，支出决算为444.91万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增调入人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为567.5万元，支出决算为402.49万元，完成年初预算的70.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为506.94万元，支出决算为541.55万元，完成年初

预算的106.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增考入事业人员，人员经费增加。

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75.89万元，支出决算为78.66万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员2名，退休费增加。

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101.61万元，支出决算为101.61万元，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50.8万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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27.55万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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55.15万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为171.9万元，支出决算为77.3万元，完成年初预算的44.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急

性支出。

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86.3万元，支出决算为100.68万元，完成年初预算的116.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增考入和调入人员，住房公积金缴费增加。

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1,416.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,323.78万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费93.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.41万元，支出决算

为0.41万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市天桥区人民政府北坦街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市天桥区人民政府北坦街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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93.15万元，比年初预算数减少8.46万元，下降8.33%，主要原因是主要原因是办事处压缩一般性、非刚性急性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1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，济南市天桥区人民政府北坦街道办事处组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目3个，涉及预算资金753.61万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“综合业务经费”“安保维稳经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金753.61万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府北坦街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，3个项目都能以绩效目标为导向，严格按照指标评价体系客观分析项目运行过程，3个项目自评等级均为优，基本实现了年度绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合业务经费”“安保维稳经费”等3个项目的绩效自评表。

1.综合业务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94.56分。全年预算数为739.40万元，执行数为545.59万元，完成预算的73.79%。项目绩效目标完成情况：2025年办事处确保了经费及时到位，通过及时发放110名聘用人员工资福利，聘用人员工资福利应发尽发率100%、发放及时率100%，调动了工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；通过保障办事处日常采购资金到位，办公用品及设备采购验收合格率100%、部门正常运转保障率100%，确保了办事处和社区各部门日常工作有序推进，街道服务能力得到提升、职能科室和社区服务机制不断完善；通过紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供了便捷、高效、优质的公共服务，推动了街道经济社会的发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够明确，指标值细化量化不够；二是聘用人员管理机制有待健全，当前的聘用人员管理机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制。下一步改进措施：进一步强化绩效目标管理。加强绩效动态管理，及时收集绩效信息；二是进一步健全聘用人员管理机制。

2.安保维稳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99.88分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年通过维稳经费项目的实施，有效化解了辖区内信访事项，提高了信访的工作效率，保证了辖区的稳定。发现的主要问题及原因：历史原因，无法使辖区所有居民满意，服务意识和标准有待提高。下一步改进措施：继续加强服意识，提高服务标准。

3.宣传部治国理政图书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为5.21万元，执行数为5.21万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年通过购买治国理政书籍，党员干部的认知与思维格局普遍得到提升，更好得指导了干部的工作实践与决策，增强了干部的凝聚共识与信心。发现的主要问题及原因：历史原因，无法使辖区所有党员满意，服务意识和标准有待提高。下一步改进措施：继续加强服意识，提高服务标准。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府北坦街道办事处无2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。

（四）部门评价结果。“综合业务经费”项目，绩效评价得分为“94.56”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

无

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）开支的离退休经费。

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），主要用于机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 、 与处理公厕建设

与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业人员的住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处	综合业务经费	73.79%	94.56
2	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处	国有企业退休人员社会化管理	0.00%	0.00
3	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处	宣传部治国理政图书项目	100.00%	99.90
4	济南市天桥区人民政府北坦街道办事处	安保维稳经费	100.00%	99.88

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">综合业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府北坦街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府北坦街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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>739.4</td><td>739.4</td><td>545.59</td><td>10</td><td>73.79%</td><td>7.38</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>739.4</td><td>739.4</td><td>545.59</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">2025年办事处将确保经费及时到位，通过及时发放110名聘用人员工资福利，达到聘用人员工资福利应发尽发率100%、发放及时率100%，从而调动工作人员的积极性和主动性,推动基层工作取得新成效；通过保障办事处日常采购资金到位，达到办公用品及设备采购验收合格率100%、部门正常运转保障率100%，确保办事处和社区各部门日常工作有序推进，从而提升街道服务能力、职能科室和社区服务机制不断完善；通过紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便</td><td colspan="5">2025年办事处确保了经费及时到位，通过及时发放110名聘用人员工资福利，聘用人员工资福利应发尽发率100%、发放及时率100%，调动了工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；通过保障办事处日常采购资金到位，办公用品及设备采购验收合格率100%、部门正常运转保障率100%，确保了办事处和社区各部门日常工作有序推进，街道服务能力得到提升、职能科室和社区服务机制不断完善；通过紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供了便捷、高效、优质的公共服</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合业务经费总成本	≤739.40万元	545.59万元	2	1.48	办事处压缩一般性、非刚性急性支出；今后细化预算编制、提高预算精准度，统筹
			聘用人员劳务费	471.90万元	386.98万元	2	1.64	办事处压缩一般性、非刚性急性支出；今后细化预算编制、提高预算精准度，统筹
			办公费补充	127.50万元	31.93万元	2	0.5	办事处压缩一般性、非刚性急性支出；今后细化预算编制、提高预算精准度，统筹
			街道及社区便民服务中心升级改造经费	60万元	46.68万元	2	1.56	办事处压缩一般性、非刚性急性支出；今后细化预算编制、提高预算精准度，统筹
			伙食补助费	80万元	80万元	2	2	
	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资福利人数	110人	110人	5	5	
			办公物资购置完成率	100%	100%	5	5	
			街道及社区便民服务中心升级改造计划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	聘用人员工资福利应发尽发率	100%	100%	5	5	
			办公用品及设备采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			街道及社区便民服务中心升级改造工程质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%	100%	3	3	
			办公物资购置及时率	100%	100%	3	3	
			街道及社区便民服务中心升级改造及时率	100%	100%	4	4	

	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	7	7	
			部门正常运转保障率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	7	7	
			社区服务管理机制健全性	健全	健全	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%	95%	5	5	
			街道及社区职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**94.56**					
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：								

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">安保维稳经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府北坦街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府北坦街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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">0</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>9</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">通过购买安保服务项目，提高信访工作效率和群众满意率，保证辖区稳定。</td><td colspan="5">2025年通过维稳经费项目的实施，有效化解了辖区内信访事项，提高了信访的工作效率，保证了辖区的稳定。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">安保维稳经费总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">安保维稳经费成本</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	购买安保服务项目数量	1项	1项	15	15	
		质量指标	安保维稳任务完成率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	安保维稳任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定性提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	信访维稳机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	89%	10	9.88	历史遗留因素导致居民满意率有偏差；今后畅通沟通渠道，加强为民服务意识。
总分			**99.88**					
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：								

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">宣传部治国理政图书项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府北坦街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府北坦街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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">0</td><td>5.21</td><td>5.21</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>5.21</td><td>5.21</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">通过购买治国理政书籍帮助党员干部提升认知与思维格局，更好的指导工作实践与决策，增强凝聚共识与信心。</td><td colspan="5">通过购买治国理政书籍，党员干部的认知与思维格局普遍得到提升，更好得指导了干部的工作实践与决策，增强了干部的凝聚共识与信心。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">宣传部治国理政图书项目总成本</td><td>≤5.2052万元</td><td>5.2052万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">宣传部治国理政图书项目</td><td>≤5.2052万元</td><td>5.2052万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放图书人员数量	845人	845人	10	10	
			发放图书数量	845本	845本	10	10	
		质量指标	图书发放到位完成率		100%	10	10	
		时效指标	图书发放到位及时率		99%	10	9.9	辖区党员居住点位分散，致使图书无法一次性全数发放；及时跟进发放进度，确
	效益指标	社会效益指标	社会凝聚共识与信心	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	受众人员政策理解与宣讲能力	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.90**					
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：								

2025年部门预算项目支出绩效自评报告

（综合业务经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1.项目单位全称

济南市天桥区人民政府北坦街道办事处

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府北坦街道办事处2025年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：济南市天桥区人民政府北坦街道办事处。

3.人员构成

截至2025年12月，济南市天桥区人民政府北坦街道办事处共有行政事业在职人员57人，离退休42人，企业合同制10人。

4.单位职能

根据根据济天编发【2024】2号《关于调整街道机构编制事项的通知》，济南市天桥区人民政府北坦街道办事处设置4个党政工作机构：党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室，分别履行以下职能：

（1）党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作；

承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责街道财政管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监督管理、审计等工作。

（2）党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

（3）平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

（4）经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖

区企业服务等相关工作；负责统计相关工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

设置 4 个公益一类财政拨款事业单位：民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心，分别履行以下职能：

（1）民生事务和便民服务中心。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清 单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

（2）综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然

资源管理相关工作。

（3）综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担为基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，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；负责落实消防安全措施等相关工作。

（4）城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

（二）项目基本情况

1.项目名称

综合业务经费项目

2.项目实施依据及必要性

依据《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》济政办字【2019】49号、《关于济南市天桥区机构改革的实施意见》（济天普发〔2024〕8号)、《2020年天桥区部门预算定额管理试行办法》、《济南市市级行政单位资产配置管理暂行办法》的通知等文件精神，以街道各科室职能为基准，开展经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等日常工作。

3.项目实施主要内容

该项目资金主要用于以街道各科室、社区职能为基准，及时发放110名聘用人员工资福利；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处和社区各部门日常工作有序推进，紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1.项目主管单位

济南市天桥区人民政府北坦街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府北坦街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

2025年办事处确保经费及时到位,通过及时发放110名聘用人员工资福利,达到聘用人员工资福利应发尽发率100%、发放及时率100%,从而调动工作人员的积极性和主动性,推动基层工作取得新成效;通过保障办事处日常采购资金到位,达到办公用品及设备采购验收合格率100%、部门正常运转保障率100%,确保办事处和社区各部门日常工作有序推进,从而提升街道服务能力、职能科室和社区服务机制不断完善;通过紧扣全市、全区工作重点,确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖,为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务,不断推动街道经济社会的发展。

4.项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算739.40万元,其中:财政拨款补助739.40万元,其他资金0万元。

5.项目支出成本指标设定情况

综合业务经费项目的成本指标,考察的经济指标的情况,具体设置情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
成本指标	经济成本指标	综合业务经费总成本	739.40万元
		聘用人员劳务费	471.90万元

		办公费补充	127.50 万元
		街道及社区便民服务中心升级改造经费	60 万元
		伙食补助费	80 万元

6.项目支出产出指标设定情况

综合业务经费项目的产出类指标，考察的是项目的数量指标、质量指标和时效指标情况，具体设置情况如下:

项目支出产出类指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资福利人数	110 人
		办公物资购置完成率	100%
		街道及社区便民服务中心升级改造计划完成率	100%
	质量指标	聘用人员工资福利应发尽发率	100%
		办公用品及设备采购验收合格率	100%
		街道及社区便民服务中心升级改造工程质量达标率	≥95%
	时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	100%
		办公物资购置及时率	100%
		街道及社区便民服务中心升级改造及时率	100%

7.项目支出效益指标设定情况

综合业务经费项目的效益类指标，考察的是项目的社会效益

指标和可持续影响指标情况，具体设置情况如下:

项目支出效益类指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
		部门正常运转保障率	100%
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
		社区服务管理机制健全性	健全

8.项目支出服务对象满意度指标设定情况

综合业务经费项目的满意度指标，考察的是项目服务对象满意度指标情况，具体设置情况如下:

项目支出服务满意度指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%
		街道及社区职工满意度	≥95%

9.项目支出其他指标设定情况

该项目支出未设定其他指标。

（四）项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分100分）

综合业务经费项目支出绩效自评总分为94.56分，年度能够确保办事处各部门日常工作有序推进,不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力,基本达到预期目标。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分10分）

综合业务经费项目预算资金739.40万元，全年执行545.59万元，执行率73.79%，项目预算资金执行情况自评分7.38分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分10分）

综合业务经费项目成本指标情况分值10分，评价得分7.18分，各指标自评得分如下:

项目支出成本类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	综合业务经费总成本	739.40万元	545.59万元	2	1.48
		聘用人员劳务费	471.90万元	386.98万元	2	1.64
		办公费补充	127.50万元	31.93万元	2	0.5
		街道及社区便民服务中	60万元	46.68万元	2	1.56
		伙食补助费	80万元	80万元	2	2
合计					10	7.18

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分40分）

综合业务经费项目产出指标情况分值40分,评价得分40分,各指标自评得分如下:

项目支出产出类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资福利人数	110人	110人	5	5
		办公物资购置完成率	100%	100%	5	5

	质量指标	街道及社区便民服务中心升级改造计划完成率	100%	100%	5	5
		聘用人员工资福利应发尽发率	100%	100%	5	5
		办公用品及设备采购验收合格	100%	100%	5	5
	时效指标	街道及社区便民服务中心升级改造工程质量达标率	≥95%	100%	5	5
		聘用人员工资福利发放及时率	100%	100%	3	3
		办公物资购置及时率	100%	100%	3	3
		街道及社区便民服务中心升级改造及时率	100%	100%	4	4
合计					40	40

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分30分）

综合业务经费项目效益指标情况分值30分,评价得分30分。各指标自评得分如下:

项目支出效益类指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成	分值	得分
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	7	7
		部门正常运转保障率	100%	100%	8	8
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	7	7
		社区服务管理机制健全性	健全	健全	8	8
合计					30	30

6.项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分10分）

综合业务经费项目服务对象满意度情况自评分为 10 分，评分得分 10 分。具体得分情况如下:

项目支出服务满意度指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%	95%	5	5	5
	街道及社区职工满意度	≥95%	98%	5	5	5
合计					10	10

7.未完成绩效目标情况说明

（1）未完成年度总体绩效目标原因分析。

办事处严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致总体绩效目标未很好实现。

（2）年初预算资金差异情况分析。

办事处严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

（3）未完成成本指标情况分析。

办事处严控非急性刚性支出，因此未完成年初预算，导致成本指标较预算成本有偏差。

（4）未完成产出指标情况分析。

产出指标均完成年度目标值。

（5）未完成效益指标情况分析。

效益指标均完成年度目标值。

（6）服务对象满意度差异情况分析。

服务对象满意度指标均完成年度目标值。

二、项目开展存在的问题

（一）绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。

评价发现，项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

（二）聘用人员管理机制有待健全。

当前的聘用人员管理机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制。

三、下一步工作措施

（一）进一步强化绩效目标管理。

按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。

（二）进一步建立健全绩效管理制度。

制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。同时建立

分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

北坦街道办事处

2026 年 6 月 5 日