2025年度济南市天桥区人民政府药山街道办事处决算

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）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。

（二）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、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。

（三）组织协调辖区内市、区部门派驻机构及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。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。

（四）负责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。

（五）负责应急管理组织协调及实施相关工作，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。

（六）主要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；协调辖区内法庭、检察室、公安派出所、司法所等方面的工作。

（七）对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

（八）负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，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，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（九）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、心理咨询服务等社会保障服务项目；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工作。负责退役军人的具体服务工作。

（十）落实上级部门下达的各项经济指标，按时做好各项指标统计报表工作；为辖区内企业提供各类服务，大力开展招商引资工作，大力发展第三产业；做好与辖区企业的沟通、协调工作；宣传社会综合治税的相关法律法规和政策，熟悉、掌握辖区内相关税源的动态、做好信息收集，指导、督促相关企业和纳税人依法履行纳税义务，协助地税部门做好相关税收工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：1.党政综合办公室　2.党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）　3.平安法治和信访办公室　4.经济发展服务办公室　5.民生事务办公室　6.便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）　7.综合行政执法服务中心　8.综合治理和应急管理服务中心　9.城乡建设服务中心　10.三资管理服务中心　11.药山科技园发展服务中心。

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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	2,256.29	一、一般公共服务支出	32	1,678.64
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	267.52
	9		九、卫生健康支出	40	134.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.75
	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	156.48
	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	2,256.29	**本年支出合计**	58	2,256.29
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	2,256.29	**总计**	62	2,256.29

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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	2,256.29	2,256.29					
201	一般公共服务支出	1,678.64	1,678.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.64	1,678.64					
2010301	行政运行	507.32	507.32					
2010302	一般行政管理事务	249.16	249.16					
2010350	事业运行	922.16	922.16					
208	社会保障和就业支出	267.52	267.52					
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52					
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.35	154.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18					
210	卫生健康支出	134.91	134.91					
21011	行政事业单位医疗	134.91	134.91					
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25					
2101102	事业单位医疗	94.31	94.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35					
212	城乡社区支出	18.75	18.75					
21201	城乡社区管理事务	15.81	15.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.81	15.81					
21205	城乡社区环境卫生	2.94	2.94					
2120501	城乡社区环境卫生	2.94	2.94					

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	156.48	156.48					
22102	住房改革支出	156.48	156.48					
2210201	住房公积金	156.48	156.48					

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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	2,256.29	1,987.84	268.46			
201	一般公共服务支出	1,678.64	1,428.93	249.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.64	1,428.93	249.70			
2010301	行政运行	507.32	506.77	0.54			
2010302	一般行政管理事务	249.16		249.16			
2010350	事业运行	922.16	922.16				
208	社会保障和就业支出	267.52	267.52				
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52				
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.35	154.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18				
210	卫生健康支出	134.91	134.91				
21011	行政事业单位医疗	134.91	134.91				
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25				
2101102	事业单位医疗	94.31	94.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35				
212	城乡社区支出	18.75		18.75			
21201	城乡社区管理事务	15.81		15.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.81		15.81			
21205	城乡社区环境卫生	2.94		2.94			
2120501	城乡社区环境卫生	2.94		2.94			

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	156.48	156.48				
22102	住房改革支出	156.48	156.48				
2210201	住房公积金	156.48	156.48				

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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	2,256.29	一、一般公共服务支出	33	1,678.64	1,678.64		
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	267.52	267.52		
	9		九、卫生健康支出	41	134.91	134.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.75	18.75		
	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	156.48	156.48		
	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	2,256.29	本年支出合计	59	2,256.29	2,256.29		
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	2,256.29	总计	64	2,256.29	2,256.29		

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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	2,256.29	1,987.84	268.46
201	一般公共服务支出	1,678.64	1,428.93	249.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.64	1,428.93	249.70
2010301	行政运行	507.32	506.77	0.54
2010302	一般行政管理事务	249.16		249.16
2010350	事业运行	922.16	922.16	
208	社会保障和就业支出	267.52	267.52	
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52	
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.35	154.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.18	77.18	
210	卫生健康支出	134.91	134.91	
21011	行政事业单位医疗	134.91	134.91	
2101101	行政单位医疗	31.25	31.25	
2101102	事业单位医疗	94.31	94.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.35	9.35	
212	城乡社区支出	18.75		18.75
21201	城乡社区管理事务	15.81		15.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.81		15.81
21205	城乡社区环境卫生	2.94		2.94
2120501	城乡社区环境卫生	2.94		2.94

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
221	住房保障支出	156.48	156.48	
22102	住房改革支出	156.48	156.48	
2210201	住房公积金	156.48	156.48	

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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	1,789.65	302	商品和服务支出	146.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.32	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.87	30206	电费	19.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.35	30207	邮电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.18	30208	取暖费	18.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.56	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.48	30213	维修（护）费	4.75	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	51.00	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	52.01	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	35.99	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	6.67	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	19.42	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		30231	公务用车运行维护费	4.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	67.31	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	9.35	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,841.66	公用经费合计					146.18

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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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：济南市天桥区人民政府药山街道办事处　　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
4.46		4.46		4.46		4.46		4.46		4.46	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2,256.29万元。与2024年相比，收、支总计各减少409.03万元，下降15.35%。主要是由财政拨款支出的项目金额减少。

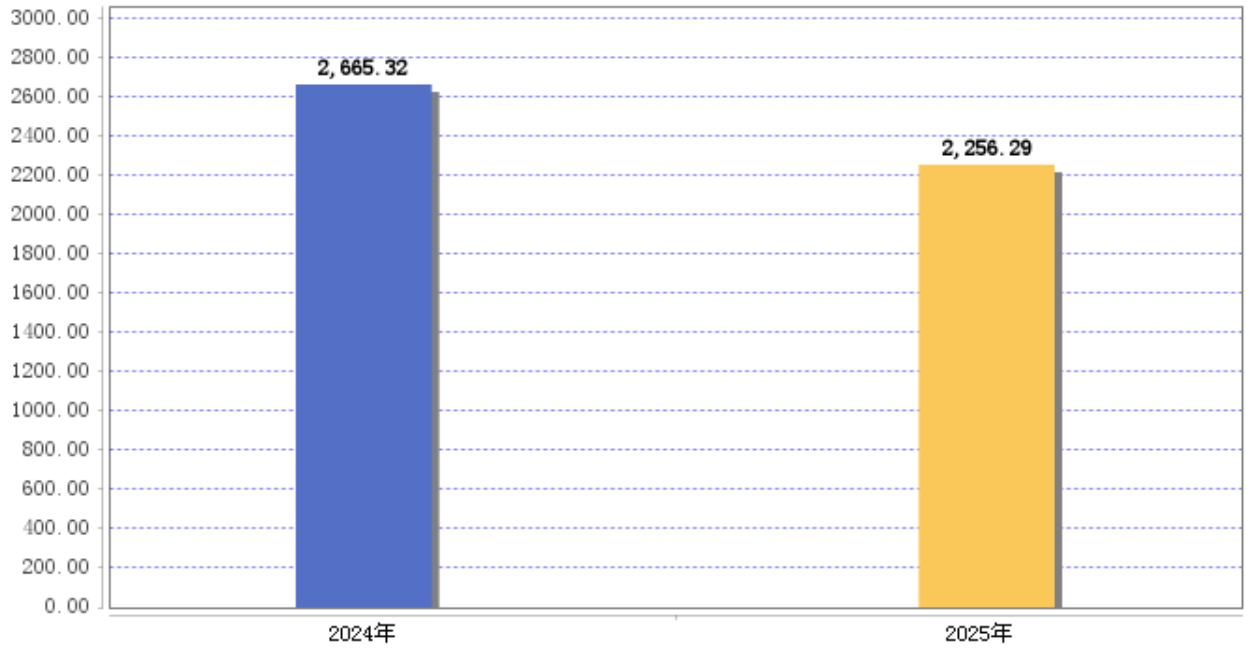


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,256.29万元，其中：财政拨款收入2,256.29万元，占100%。

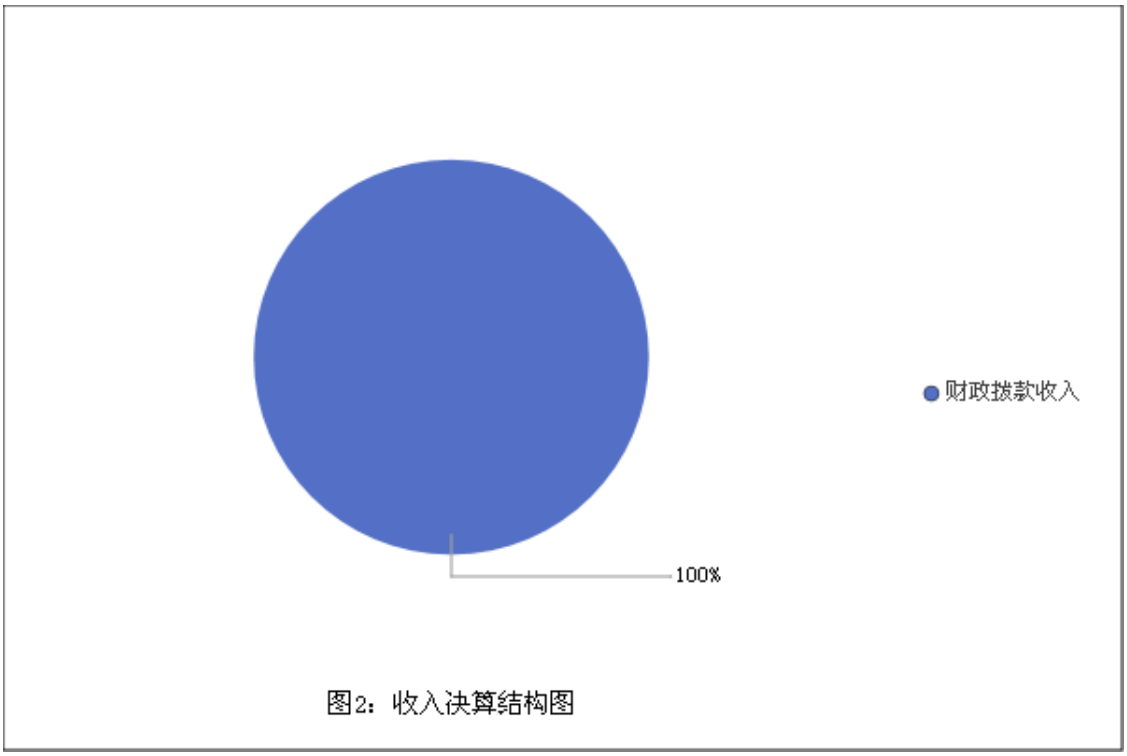


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,256.29万元。与2024年度相比，减少409.03万元，下降15.35%。主要是由财政拨款支出的项目金额减少。

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，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2,256.29万元，其中：基本支出1,987.84万元，占88.1%；项目支出268.46万元，占11.9%。

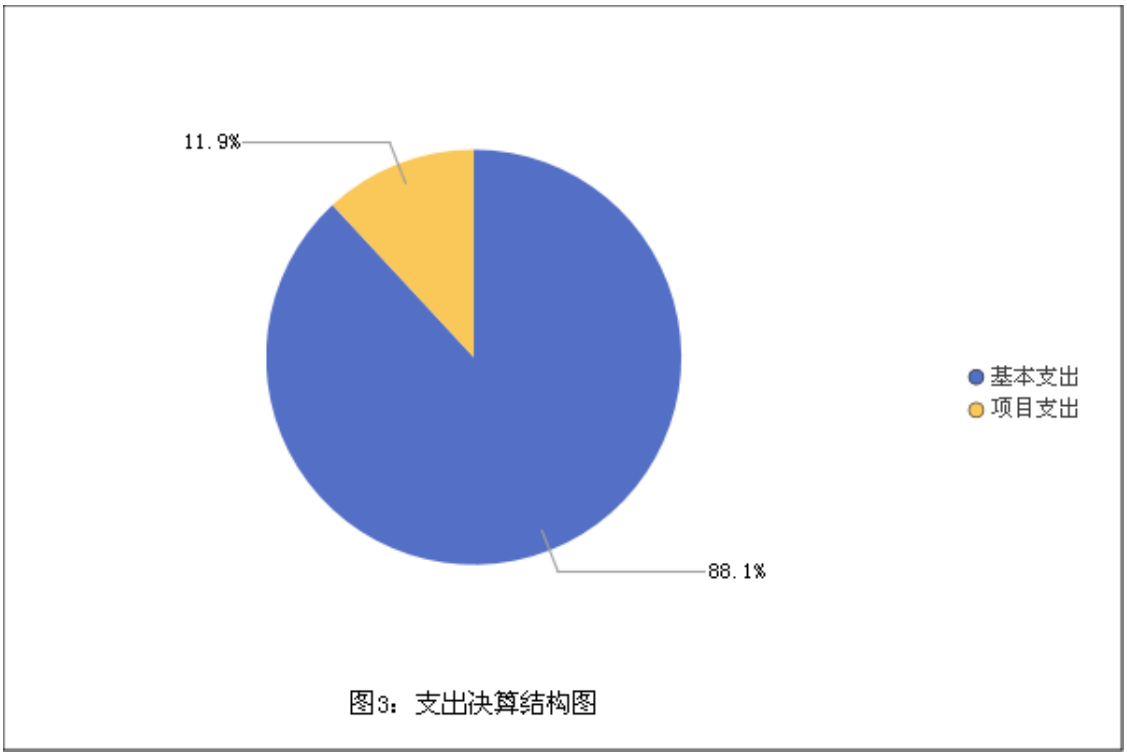


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,987.84万元。与2024年度相比，增加164.36万元，增长9.01%。主要是单位人员调入调出新增和退休。

2.项目支出268.46万元。与2024年度相比，减少573.39万元，下降68.11%。主要是由财政拨款支出的项目金额减少。

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2,256.29万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少409.03万元，下降15.35%。主要是由财政拨款支出的项目金额减少。

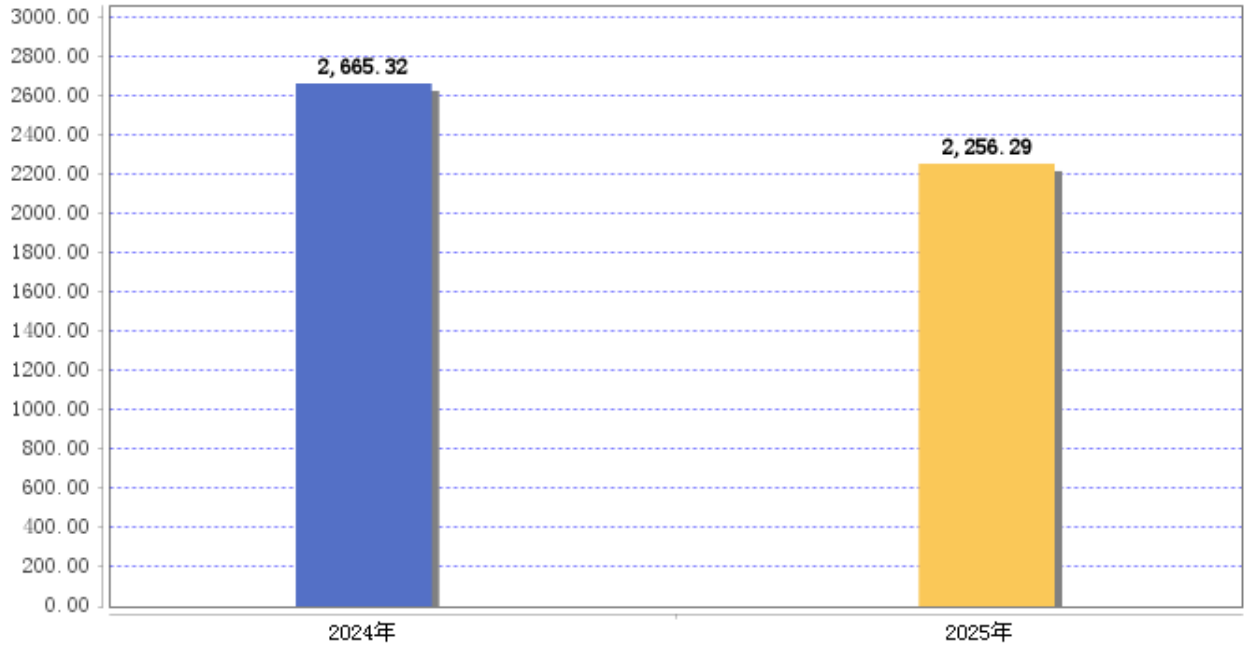


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障基本支出、项目支出重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：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），2025年度决算数为922.16万元，占财政拨款支出总额的40.87%，主要用于反映单位事业编制人员工资。

（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2,256.29万元，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409.03万元，下降15.35%。主要是由财政拨款支出的项目金额减少。

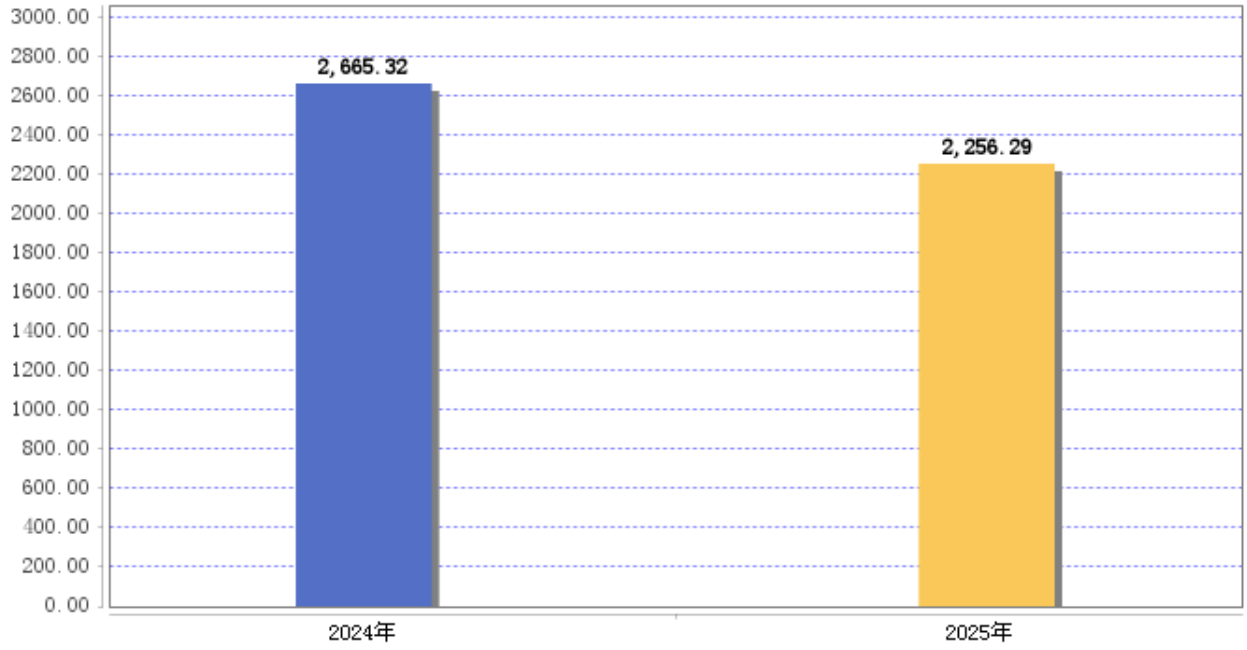


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,256.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,678.64万元，占74.4%；社会保障和就业支出（类）支出267.52万元，占11.86%；卫生健康支出（类）支出134.91万元，占5.98%；城乡社区支出（类）支出18.75万元，占0.83%；住房保障支出（类）支出156.48万元，占6.93%。

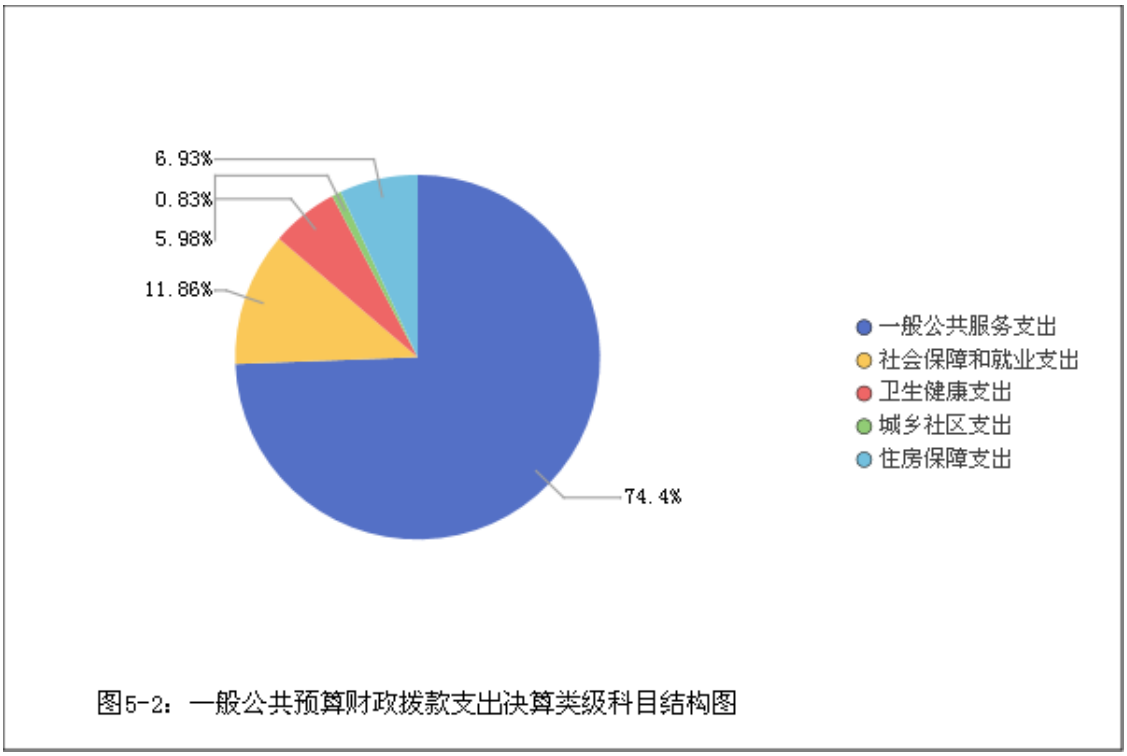


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,077.37万元，支出决算为2,256.29万元，完成年初预算的73.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是由财政拨款支出的项目金额减少。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495.85万元，支出决算为507.32万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资基数调整。

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1,046.85万元，支出决算为249.16万元，完成年初预算的23.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是由财政拨款支出的项目金额减少。

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867.87万元，支出决算为922.16万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员新增调入调

出。

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33.64万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

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154.35万元，支出决算为154.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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77.18万元，支出决算为77.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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94.31万元，支出决算为94.31万元，完成年初预算的100%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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62万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的25.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是由财政拨款支出的项目金额减少。

11. 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20万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的14.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是由财政拨款支出的项目金额减少。

12. 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131.02万元，支出决算为156.48万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

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1,987.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,841.66万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费146.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.46万元，支出决算

为4.46万元，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4.46万元，支出决算为4.46万元，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药山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4.46万元，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药山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2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146.18万元，比年初预算数减少4.95万元，下降3.28%，主要原因是由财政拨款支出的项目金额减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的88.77%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.74%。

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13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1461.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对业务经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1046.85万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府药山街道办事处本级2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，1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，药山街道办事处以科室为支点，满足广大职工的工作需求，提高职工的工作效率和工作质量，构建辖区便民服务体系，为辖区内的企事业单位和人民群众提供更加便捷、优质、高效的公共服务。但也存在部分项目预算执行率低、项目绩效管理的专业能力还需要提升等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、环境卫生综合整治经费、蓝翔路道路改造电杆迁移项目、治国

理政第五卷图书购买项目、安保维稳、众邦安保维稳、众邦安保维稳等7个项目的绩效自评表。

1.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99.47分。全年预算数为1046.85万元，执行数为990.87万元，完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况：2025年办事处确保聘用人员工资及时发放率90%，调动工作人员的积极性和主动性，办公物资购置完成率90%，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，部门正常运转保障率100%，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：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

2.环境卫生综合整治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89.79分。全年预算数为82万元，执行数为18.75万元，完成预算的22.87%。项目绩效目标完成情况：2025年药山街道通过对辖区30条主干道进行道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，道路卫生“六净一无”标准达标率90%，城市品质不断提升。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

3.蓝翔路道路改造电杆迁移项目绩效自评综述：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163.54万元，执行数为163.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年药山街道支付蓝翔路道路改造工程电杆迁移款163.54万元。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，

提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

4.治国理政第五卷图书购买项目绩效自评综述：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9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年药山街道购买治国理政第五卷图书1545本，系统学习党的创新理论最新成果，精准把握治国理政实践方向，增强辖区党员干部理论武装素养，为干事创业提供指引，凝聚奋进力量。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

5.安保维稳项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年药山街道聘用第三方人员，辖区重点信访人员及时稳控90%，辖区社会稳定明显提升。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

6.众邦安保维稳项目绩效自评综述：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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年药山街道聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

7.众邦安保维稳项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年药山街道聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。发现的主要问题及原因：项目绩效管理的专业能力还需要提升。下一步改进措施：加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度。

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。“业务经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于反映行政单位(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），主要用于反映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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员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的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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事

务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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药山街道办事处	业务经费	94.65%	99.47
2	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	环境卫生综合整治经费	22.87%	89.79
3	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	蓝翔路道路改造电杆迁移项目	100.00%	99.00
4	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	治国理政第五卷图书购买项目	100.00%	99.00
5	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	安保维稳	100.00%	99.00
6	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	众邦安保维稳	100.00%	99.00
7	济南市天桥区人民政府药山街道办事处	众邦安保维稳	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	业务经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A)	得分
	年度资金总额	1046.85	1046.85	990.87	10	94.65%	9.47
	其中：当年财政拨款	1046.85	1046.85	990.87			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资发放及时率≥90%，保障其生活稳定，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；办公用品及设备采购验收合格率≥90%，确保办事处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，使居民满意度达90%以上。			2025年办事处确保聘用人员工资及时发放率90%，调动工作人员的积极性和主动性，办公物资购置完成率90%，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，部门正常运转保障率100%，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤1046.85万元	990.87万元	2.5	2.5	
			聘用人员工资成本	≤675.85万元	675.85万元	2.5	2.5	
			办公用品及设备采购成本	≤40万元	24.51万元	2.5	2.5	
			科室综合业务经费成本	≤331万元	290.51万元	2.5	2.5	
		数量指标	办公物资购置完成率	≥90%	90%	7	7	
			聘用人员数量	＝117人	117人	7	7	

度绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品及设备采购验收合格率	≥90%	90%	7	7	
			聘用人员考核通过率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%	90%	6	6	
			办公用品及设备购置及时率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
			部门正常运转保障率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	职能科室服务机制进一步完善	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.47**					
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

项目名称	环境卫生综合整治经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	82	82	18.75	10	22.87%	2.29
	其中：当年财政拨款	82	82	18.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	街道将继续深入贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，辖区覆盖卫生保洁清扫道路30条，不断提高城市品质。			2025年药山街道通过对辖区30条主干道进行道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，清除视觉污染、改善环境卫生，道路卫生“六净一无”标准达标率90%，城市品质不断提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境卫生综合整治总成本	≤82万元	18.75万元	2	2	
			城管执法成本	≤25万元	1.05万元	2	1	部分支出费用未结算，今后及时结算
			牌匾制作/更新费用	≤15万元	8.18万元	2	1.5	部分牌匾制作费用未结算，今后及时结算
			环卫车辆维修用油等成本	≤20万元	2.94万元	2	1	部分维修费用未结算，今后及时结算

年度绩效指标			安全应急成本	≤22万元	6.58万元	2	2	
	产出指标	数量指标	卫生保洁清扫主干道数量	30条	30条	7	7	
			垃圾分类处置完成率	≥90%	90%	7	7	
		质量指标	道路卫生“六净一无”标准达标率	≥90%	90%	7	7	
			垃圾分类处置合格率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥90%	90%	6	6	
			垃圾分类处置完成及时率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	改善区域环境卫生状况	改善	改善	10	10	
			提升垃圾分类处置能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**89.79**					
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">蓝翔路道路改造电杆迁移项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>163.54</td><td>163.54</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>163.54</td><td>163.54</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 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">支付蓝翔路道路改造工程电杆迁移款。</td><td colspan="5">2025年药山街道支付蓝翔路道路改造工程电杆迁移款163.54万元。</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 rowspan="2"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">蓝翔路道路改造电杆迁移项目总成本</td><td>163.54万元</td><td>163.54万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电杆迁移工程成本</td><td>163.54万元</td><td>163.54万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	电杆迁移数量	29个	29个	13	13	
		质量指标	电杆及时迁移	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	相关资金到位后及时拨付施工单位	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	完善道路基础设施	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	有效提升交通安全与效率	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89%	10	9	需求多样化，不可能做到人员百分百满意，今后提高服务
总分			**99.00**					
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

项目名称	治国理政第五卷图书购买项目							
主管部门	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府药山街道办事处			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9.52	9.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.52	9.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	系统学习党的创新理论最新成果，精准把握治国理政实践方向，增强辖区党员干部理论武装素养，为干事创业提供指引，凝聚奋进力量。			2025年药山街道购买治国理政第五卷图书1545本，系统学习党的创新理论最新成果，精准把握治国理政实践方向，增强辖区党员干部理论武装素养，为干事创业提供指引，凝聚奋进力量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	治国理政第五卷图书购买项目总成本	9.6万	9.52万	5	5	
			图书购买成本	9.6万	9.52万	5	5	
	产出指标	数量指标	图书购买数量	1545本	1545本	13	13	
		质量指标	图书发放完成率	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	图书发放及时率	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养持续提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	党员干部凝聚力	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	89%	10	9	不可能做到人员百分百满意，今后提高服务
总分			**99.00**					
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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</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>40</td><td>40</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>40</td><td>40</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">聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。</td><td colspan="5">2025年药山街道聘用第三方人员，辖区重点信访人员及时稳控90%，辖区社会稳定明显提升。</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>
<tr><td rowspan="8">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>安保维稳成本</td><td>40万</td><td>40万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用第三方安保维稳成本</td><td>40万</td><td>40万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付第三方个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区重点信访人员及时稳控</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>相关资金到位后及时拨付第三方</td><td>及时</td><td>及时</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提高辖区社会稳定</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信访维稳机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</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>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td>需求多样化，不可能做到人员百分百满意，今后提高服务</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">众邦安保维稳</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</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>70</td><td>70</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>70</td><td>70</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">聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。</td><td colspan="5">2025年药山街道聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。</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 rowspan="8">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">安保维稳成本</td><td>70万</td><td>70万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用第三方安保维稳成本</td><td>70万</td><td>70万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金拨付第三方个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区重点信访人员及时稳控</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">相关资金到位后及时拨付第三方</td><td>及时</td><td>及时</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效提高辖区社会稳定</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">信访维稳机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</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">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td>需求多样化，不可能做到人员百分百满意，今后提高服务</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">众邦安保维稳</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市天桥区人民政府药山街道办事处</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。</td><td colspan="6">2025年药山街道聘用第三方人员，进一步加强对辖区重点信访人员、重点时段的稳控，着力提升辖区稳定性。</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>
<tr><td rowspan="9">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>安保维稳成本</td><td>50万</td><td>50万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用第三方安保维稳成本</td><td>50万</td><td>50万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付第三方个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区重点信访人员及时稳控</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>相关资金到位后及时拨付第三方</td><td>及时</td><td>及时</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提高辖区社会稳定</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信访维稳机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</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>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>89%</td><td>10</td><td>9</td><td>需求多样化，不可能做到人员百分百满意，今后提高服务</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>

2025年部门预算项目支出绩效自评报告

（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药山街道办事处

2.所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府药山街道办事处2025年部门预算汇编范围的单位共一个，包括：济南市天桥区人民政府药山街道办事处

3.人员构成

截至2025年12月，济南市天桥区人民政府药山街道办事处有行政事业在职90人，离退休27人，企业合同制24人。

4.单位职能

（一）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。

（二）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、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。

（三）组织协调辖区内市、区部门派驻机构及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。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。

（四）负责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。

（五）负责应急管理组织协调及实施相关工作，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。

（六）主要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；协调辖区内法庭、检察室、公安派出所、司法所等方面的工作。

（七）对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

（八）负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，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，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

（九）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、心理咨询服务等社会保障服务项目；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工作。负责退役军人的具体服务工作。

（十）落实上级部门下达的各项经济指标，按时做好各项指标统计报表工作；为辖区内企业提供各类服务，大力开展招商引资工作，大力发展第三产业；做好与辖区企业的沟通、协调工作；宣传社会综合治税的相关法律法规和政策，熟悉、掌握辖区内相关税源的动态、做好信息收集，指导、督促相关企业和纳税人依法履行纳税义务，协助地税部门做好相关税收工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况

1.项目名称

业务经费

2.项目实施依据及必要性

根据《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）、《中共天桥区委办公室天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》（济天发办〔2019〕5号）文件精神，药山街道办事处以科室为支点，满足广大职工的工作需求，提高职工的工作效率和工作质量，构建辖区便民服务体系，为辖区内

的企事业单位和人民群众提供更加便捷、优质、高效的公共服务。

3.项目实施主要内容

项目根据各科室及人大、政协、妇联的工作需求，合理聘用人员，保障工资及时发放，调动其工作积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；按单位实际情况进行政府采购，保证各项合理支出，确保工作的顺利开展，为辖区内居民及单位提供便捷、优质、高效的公共服务。

（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药山街道办事处

2.项目实施单位

济南市天桥区人民政府药山街道办事处

3.项目支出年度总体绩效目标

办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，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；保障办事处日常采购资金到位，办公物资购置完成率≥90%，确保办事处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，使居民满意度达90%以上。

4.项目支出部门预算资金及构成

项目支出部门预算资金1046.85万元，其中：财政拨款1046.85万元。

5.项目支出成本指标设定情况

项目支出成本指标设定4个三级指标，业务经费总成本≤1046.85万元；聘用人员工资成本≤675.85万元；办公用品及设备采购成本≤40万元；科室综合业务经费成本≤331万元。

6.项目支出产出指标设定情况

项目支出产出指标设定6个三级指标，办公物资购置完成率≥90%；聘用人员数量=117人；办公用品及设备采购验收合格率≥90%；聘用人员考核通过率≥90%；聘用人员工资发放及时率≥90%；办公用品及设备购置及时率≥90%。

7.项目支出效益指标设定情况

项目支出效益指标设定3个三级指标，街道服务能力提升；部门正常运转保障率=100%；职能科室服务机制进一步完善。

8.项目支出满意度指标设定情况

项目支出满意度指标设定1个三级指标，居民满意度≥90%。

9.项目支出其他指标设定情况

项目支出没有设置其他指标。

（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）

2025年办事处确保聘用人员工资及时发放，调动工作人员的

积极性和主动性，办公物资购置完成率 90%，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，部门正常运转保障率 100%，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。完成项目支出年度总体绩效目标，自评分值 99.47 分。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出部门预算资金 1046.85 万元，到位资金 990.87 万元，实际支出 990.87 万元，部门预算资金执行 94.65%。自评分值 9.47 分。

3.项目支出成本指标完成情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出成本指标设定 4 个三级指标，业务经费总成本 990.87 万元；聘用人员工资成本 675.85 万元；办公用品及设备采购成本 24.51 万元；科室综合业务经费成本 290.51 万元。自评分值 10 分。

4.项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

项目支出产出指标设定 6 个三级指标，办公物资购置完成率 90%;聘用人员数量 117 人;办公用品及设备采购验收合格率 90%;聘用人员考核通过率 90%；聘用人员工资发放及时率 90%；办公用品及设备购置及时率 90%。自评分值 40 分。

5.项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

项目支出效益指标设定 3 个三级指标，街道服务能力提升;部门正常运转保障率 100%；职能科室服务机制进一步完善。自评

分值 30 分。

6.项目支出满意度情况及自评分值（满分 10 分）

项目支出满意度指标设定 1 个三级指标，居民满意度 90%。自评分值 10 分。

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

项目完成年度总体绩效目标。

（2）年初预算资金差异情况分析

部分项目资金未拨付。

（3）未完成成本指标情况分析

项目完成成本指标。

（4）未完成产出指标情况分析

项目完成产出指标。

（5）未完成效益指标情况分析

项目完成效益指标。

（6）满意度指标差异情况分析

项目完成满意度指标。

二、项目开展存在的问题

（1）绩效项目管理不够专业，绩效评价理念不够。

项目管理的专业能力需要提升，需要大力宣传绩效评价理念，提高部门、单位、公众的参与意识。

（2）预算编制不够合理，不利于财政资金的有效利用。

对项目进行细致分析，明确经费支出明细，避免预算预估大于实际支出金额，也不利于资金分配。

三、下一步工作措施

1.加强绩效项目立项前期数据收集，提高预算准确性。

在编制预算前，要求相关职能科室对项目做好前期方案及全过程测算，提高预算质量。

2.加强项目管理的专业化程度。

加强对项目管理专业的学习，提高项目管理的专业能力，提升项目的精细化管理程度，最大限度地提升财政资金的效益。

3.做好绩效宣传培训，强化绩效意识。

大力宣传绩效管理理念，为开展绩效管理工作营造良好的氛围。提高部门、单位的绩效意识和社会公众的参与意识，让绩效评价理念深入人心、形成共识。

济南市天桥区人民政府药山街道办事处

2026 年 06 月 08 日