

2025年济南市长清区人民政府
万德街道办事处
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

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

7、民生保障服务中心:主要负责协助街道整合调配各类服务资源,协调

相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目;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。承担退役军人的具体服务工作。

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

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

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区人民政府万德街道办事处二级预算单位,无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,395.95	一、一般公共服务支出	3,103.92
一般公共预算收入	4,395.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	484.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	190.46
		九、节能环保支出	32.40
		十、城乡社区支出	327.90
		十一、农林水支出	20.50
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	236.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,395.95	本 年 支 出 合 计	4,395.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,395.95	支 出 总 计	4,395.95

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,395.95	4,395.95	4,395.95										
201			一般公共服务支出	3,103.92	3,103.92	3,103.92										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,103.92	3,103.92	3,103.92										
		01	行政运行	1,966.57	1,966.57	1,966.57										
		50	事业运行	1,137.35	1,137.35	1,137.35										
208			社会保障和就业支出	484.58	484.58	484.58										
	05		行政事业单位养老支出	484.58	484.58	484.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	225.94	225.94	225.94										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	112.88	112.88	112.88										
		99	其他行政事业单位养老支 出	145.76	145.76	145.76										
210			卫生健康支出	190.46	190.46	190.46										
	11		行政事业单位医疗	190.46	190.46	190.46										
		01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58										
		02	事业单位医疗	143.88	143.88	143.88										
211			节能环保支出	32.40	32.40	32.40										
	01		环境保护管理事务	17.00	17.00	17.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,395.95	4,395.95	4,395.95										
		01	行政运行	17.00	17.00	17.00										
	03		污染防治	15.40	15.40	15.40										
		02	水体	15.40	15.40	15.40										
212			城乡社区支出	327.90	327.90	327.90										
	05		城乡社区环境卫生	327.90	327.90	327.90										
		01	城乡社区环境卫生	327.90	327.90	327.90										
213			农林水支出	20.50	20.50	20.50										
	02		林业和草原	10.80	10.80	10.80										
		34	林业草原防灾减灾	10.80	10.80	10.80										
	03		水利	9.70	9.70	9.70										
		01	行政运行	9.70	9.70	9.70										
221			住房保障支出	236.19	236.19	236.19										
	02		住房改革支出	236.19	236.19	236.19										
		01	住房公积金	236.19	236.19	236.19										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,395.95	3,230.95	1,165.00	
201			一般公共服务支出	3,103.92	2,319.72	784.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,103.92	2,319.72	784.20	
		01	行政运行	1,966.57	1,182.37	784.20	
		50	事业运行	1,137.35	1,137.35		
208			社会保障和就业支出	484.58	484.58		
	05		行政事业单位养老支出	484.58	484.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.88	112.88		
		99	其他行政事业单位养老支出	145.76	145.76		
210			卫生健康支出	190.46	190.46		
	11		行政事业单位医疗	190.46	190.46		
		01	行政单位医疗	46.58	46.58		
		02	事业单位医疗	143.88	143.88		
211			节能环保支出	32.40		32.40	
	01		环境保护管理事务	17.00		17.00	
		01	行政运行	17.00		17.00	
	03		污染防治	15.40		15.40	
		02	水体	15.40		15.40	
212			城乡社区支出	327.90		327.90	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	05		城乡社区环境卫生	327.90		327.90	
		01	城乡社区环境卫生	327.90		327.90	
213			农林水支出	20.50		20.50	
	02		林业和草原	10.80		10.80	
		34	林业草原防灾减灾	10.80		10.80	
	03		水利	9.70		9.70	
		01	行政运行	9.70		9.70	
221			住房保障支出	236.19	236.19		
	02		住房改革支出	236.19	236.19		
		01	住房公积金	236.19	236.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,395.95	一、一般公共服务支出	3,103.92	3,103.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	484.58	484.58		
		八、卫生健康支出	190.46	190.46		
		九、节能环保支出	32.40	32.40		
		十、城乡社区支出	327.90	327.90		
		十一、农林水支出	20.50	20.50		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	236.19	236.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,395.95	本 年 支 出 合 计	4,395.95	4,395.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,395.95	支 出 总 计	4,395.95	4,395.95		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,395.95	3,230.95	2,881.17	349.78	1,165.00
201			一般公共服务支出	3,103.92	2,319.72	1,969.94	349.78	784.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,103.92	2,319.72	1,969.94	349.78	784.20
		01	行政运行	1,966.57	1,182.37	832.59	349.78	784.20
		50	事业运行	1,137.35	1,137.35	1,137.35		
208			社会保障和就业支出	484.58	484.58	484.58		
	05		行政事业单位养老支出	484.58	484.58	484.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	225.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.88	112.88	112.88		
		99	其他行政事业单位养老支出	145.76	145.76	145.76		
210			卫生健康支出	190.46	190.46	190.46		
	11		行政事业单位医疗	190.46	190.46	190.46		
		01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58		
		02	事业单位医疗	143.88	143.88	143.88		
211			节能环保支出	32.40				32.40
	01		环境保护管理事务	17.00				17.00
		01	行政运行	17.00				17.00
	03		污染防治	15.40				15.40
		02	水体	15.40				15.40
212			城乡社区支出	327.90				327.90
	05		城乡社区环境卫生	327.90				327.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,230.95	2,881.17	349.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	958.73	958.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.92	164.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	246.92	246.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.17	240.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.28	115.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.74	55.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.51	19.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.93	57.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,714.70	1,714.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.78	553.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.94	188.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	385.87	385.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.20	170.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.01	85.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.82	93.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.82	58.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.26	178.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	281.78		281.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.80		12.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.80		14.80
302	14	租赁费	502	01	办公经费	65.00		65.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.04		10.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.34		22.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.80		106.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	275.74	207.74	68.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.09	124.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	129.98	61.98	68.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.67	21.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.04					3.04	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,230.95	3,230.95	3,230.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	958.73	958.73	958.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.92	164.92	164.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	246.92	246.92	246.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.17	240.17	240.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.28	115.28	115.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.74	55.74	55.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.87	27.87	27.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	30.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.51	19.51	19.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.93	57.93	57.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,714.70	1,714.70	1,714.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.78	553.78	553.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.94	188.94	188.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	385.87	385.87	385.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.20	170.20	170.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.01	85.01	85.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.82	93.82	93.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.82	58.82	58.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.26	178.26	178.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	281.78	281.78	281.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.04	10.04	10.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.34	22.34	22.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.80	106.80	106.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	275.74	275.74	275.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.09	124.09	124.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	129.98	129.98	129.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.67	21.67	21.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,165.00	1,165.00	1,165.00						
其他运转类项目	其他运转类	821.70	821.70	821.70						
城乡环卫一体化市场化运营项目	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
环境整治项目	特定目标类	25.80	25.80	25.80						
污水站运营项目	特定目标类	15.40	15.40	15.40						
道路绿化养护管理项目	特定目标类	12.10	12.10	12.10						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	366.00	366.00	366.00						
201			一般公共服务支出	76.00	76.00	76.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.00	76.00	76.00						
		01	行政运行	76.00	76.00	76.00						
212			城乡社区支出	290.00	290.00	290.00						
	05		城乡社区环境卫生	290.00	290.00	290.00						
		01	城乡社区环境卫生	290.00	290.00	290.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算4,395.95万元，其中：一般公共预算收入4,395.95万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,395.95万元，其中：基本支出3,230.95万元，项目支出1,165万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,395.95万元，比上年减少27.22万元，其中：

1. 收入预算减少27.22万元，其中一般公共预算收入减少27.22万元。

2. 支出预算减少27.22万元，其中基本支出增加23.33万元，项目支出减少50.55万元。

3. 收支预算减少0.62%的主要原因，单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减日常办公经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比上年减少0.04万元，下降1.32%。主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，比上年减少0.04万元，下降1.32%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减公务接待费用支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排281.78万元，较2024预算282.49万元减少了0.25%。主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算366万元，其中：政府采购货物预算76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算290万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位无其他公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区人民政府万德街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1165万元，其中财政拨款1165万元。拟对城乡环卫一体化市场化运营项目等1个项目开展部门重点绩效评价，

涉及预算资金290万元，其中财政拨款290万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			其他运转类项目	
主管部门及代码			857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	821. 70
			其中: 财政拨款	821. 70
			其他资金	0. 00
总体目标	保障街道办正常工作的开展，为聘用人员及其他工作开展所需劳务人员发放劳务费用，为村集体运转拨付经费等，保障街道年内正常运转，持续为民服务，受益群众及街道工作人员满意度达到90%以上。包括街道临聘人员正常的工资、保险、住房公积金共计为232. 7万元，万德街道75个村的老年乡医生活补助费、原民办教师生活补助费69万元，用于街道承担的乡村振兴助理员劳务费97. 4万元，街道承担的矿产巡查保安劳务费84万元，街道承担的环保网格员劳务费17万元，征兵委托业务费9. 4万元，森林防火劳务费10. 8万元，水利防汛劳务费， 9. 7万元，信访办、文化活动中心租赁费54万元，街道办事处抚恤金24万元，街道办公办公费用98. 9万元，村级干部培训费10. 8万元，社工两委报酬及社区工作经费84万元，街道当年退休人员一次性补贴20万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	上级投入资金	成本控制预算内100%
			总成本	821. 70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	万德街道办公楼	2座楼
绩效指标	产出指标	质量指标	保证街道正常运转	正常运转
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展效率	高效
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善人居环境质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效运行机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			城乡环卫一体化市场化运营项目		
主管部门及代码			857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	290. 00	
			其中: 财政拨款	290. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	改善农村垃圾、村容村貌等突出问题; 推进环卫保洁及生活垃圾处理市场化委托运营项目, 完成农村生活污水治理、生活垃圾清理清运、垃圾分类处置等治理工程; 保证万德街道驻地环境整洁。包括万德街道驻地、75个行政村及2个居委会的环境保洁及垃圾清运(包含村居内外街巷、道路、房前屋后、排水沟、塘湾、坑等), 万德街道全域内道路及道路两侧的保洁及养护(路肩培土、路肩及路边沟内的杂草清除等), 全域内的线杆广告、墙体广告、小广告的清理, 全域内集贸市场公共区域保洁、全域内公厕保洁、全域内河道保洁(有明确的管理单位的水库、水面除外)、全域内绿化带、绿地卫生保洁。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	上级投入资金	成本控制预算内100%	
			总成本	290万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	75个村、2个居委会	
绩效指标	产出指标	质量指标	清洁覆盖面	75个村、2个居委会	
绩效指标	产出指标	时效指标	清扫的及时性	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地的经济发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快生态文明村的建设	加快	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村垃圾、村容村貌等突出问题	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续, 持续改善村容村貌	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			环境整治项目	
主管部门及代码			857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25. 80
			其中：财政拨款	25. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	进行万德街道75个村环境整治，本次环境整治涉及万德街道全域内的所有村及河道、道路等，保障路面清洁无杂物，河流水面结晶、无漂浮废弃物。旨在提高居民的生活体验，增强社会认可度，改善村容村貌等突出问题。推进环境整治项目有助于提高村民的获得感和满足感，有利于精神风貌的提升，三方评价等级为优，上级验收达到良好等级。使辖区居民满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	上级投入扶持资金	成本控制预算内100%
			总成本	25. 8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	万德街道环境整治村个数	75个村
绩效指标	产出指标	质量指标	环境整治结果三方评价等级	优
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年环境整治建设完成时间	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	持续吸引游客，增加营业收入	增加旅游收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民体验度，增强社会认可度。	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善村容村貌等突出问题	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善村容村貌	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			污水站运营项目	
主管部门及代码			857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 40
			其中: 财政拨款	15. 40
			其他资金	0. 00
总体目标	围绕水污染有效处理, 按“村点覆盖全面, 群众受益广泛、设施运行长效、治污效果良好”的要求, 全面推进街道农村污水处理设施运行维护。大力整治农村普遍存在的生活污水污染问题, 促进辖区内水生态环境逐步改善, 全面提升宜居环境质量。该项目主要对街道万南村、万北村、万祥居委会、小万德村及周边村生活污水进行有效处理, 排放废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准的要求。目前存在万南污水处理站、石都庄污水处理站两个污水处理站正常运营, 保障街道内污水处理达标排放, 维护良好生态环境, 周围居民满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	上级投入资金	成本控制预算内100%
			总成本	15. 4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护污水处理工程的面积	800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	排放废水的标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准
绩效指标	产出指标	时效指标	污水积存和抽排放及时情况	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保污水处理站、设施安全稳定运行	稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村污水、村容村貌等突出问题	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运行可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			道路绿化养护管理项目	
主管部门及代码			857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位 济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 10
			其中: 财政拨款	12. 10
			其他资金	0. 00
总体目标	对街道辖区内的绿化进行日常的养护管理，有效提升园林绿化管理精细化和规范化水平，保障城区园林绿化养护覆盖率达90%，提升绿化环境整体水平，提升辖区居民满意度达到90%以上。保护辖区内乔木、花灌木、绿篱、地被、草花和草坪，包括：浇灌排水（保证苗木不能枯死）、施肥、病虫害防治、修剪造型、中耕除杂草、冬季保护、植物补植（苗木采购另计）、树木扶正、绿地(含铺地卫生清理)、植被调整、台风抢险、新增绿地栽种及临时性、突击性任务等，提升街道居民生活环境。辖区内的绿化苗木中，104国道沿线绿化的距离大约为11.9公里，分布在104国道两侧。其他的尚有鲁商路两侧绿化、吉尔路两侧绿化等绿化面积。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年工人劳务费及运营费用	成本控制预算内100%
			总成本	12.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年浇水、施肥的次数	浇水5-7次、施肥≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	绿地养护管理标准	达到或超过《园林绿化养护管理质量标准》（DB3701/T71-2005）中
绩效指标	产出指标	时效指标	清除杂草和松土的及时情况	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全民爱绿、护绿的意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善人居环境质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善街道绿化环境	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。