2025年度济南市长清区人民政府
万德街道办事处单位决算

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

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

本单位内设5个办公室、4个中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、综合行政执法和城乡村镇建设服务中心、综合治理和应急管理服务中心、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

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

2025年度收、支总计均为5,075.69万元。与2024年相比，收、支总计各减少795.81万元，下降13.55%。主要是财政拨款减少。

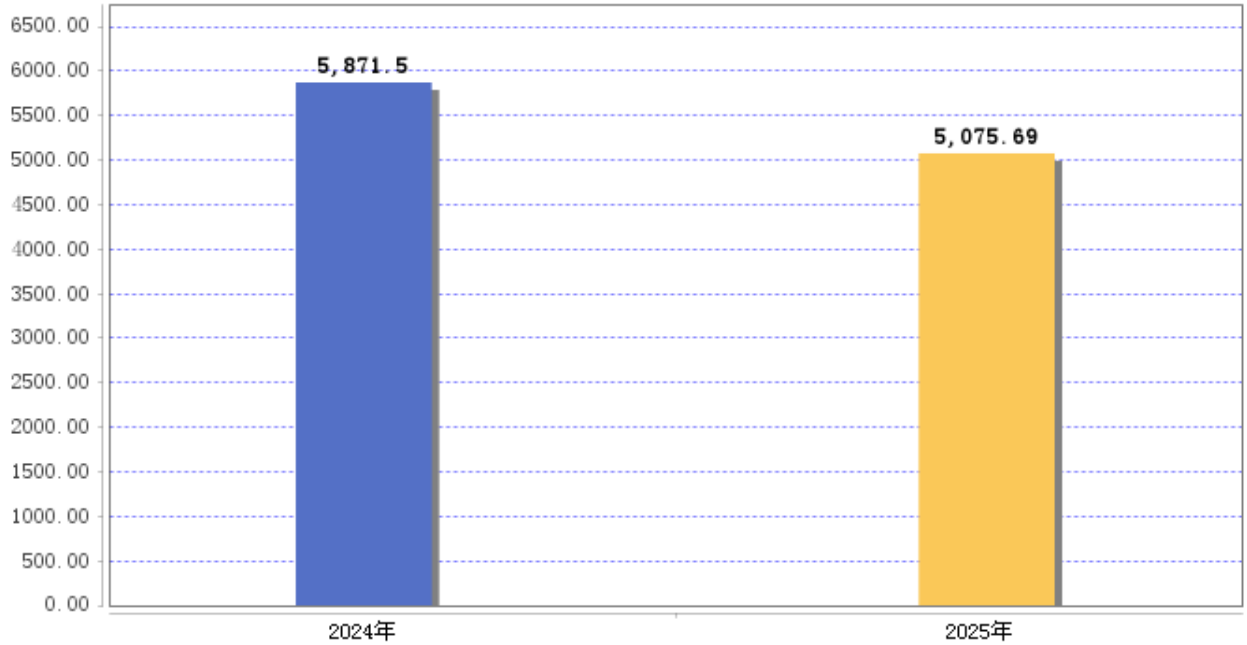

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,075.69万元，其中：财政拨款收入5,075.69万元，占100%。

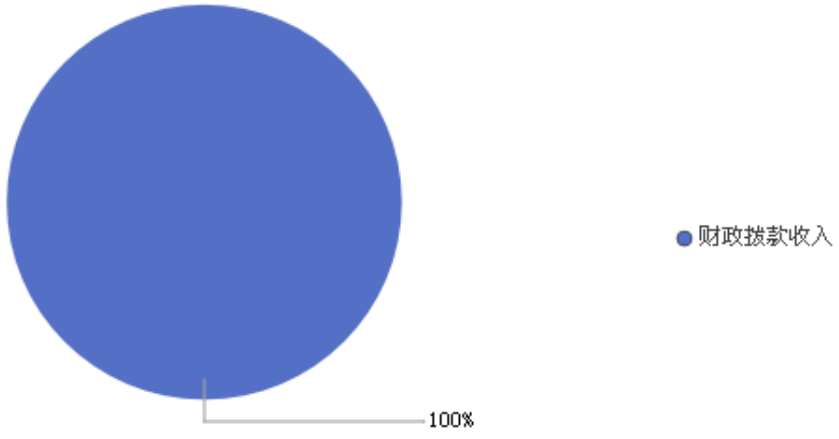

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入5,075.69万元。与2024年度相比，减少795.81万元，下降13.55%。主要是缩减开支，财政拨款数额减少。

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5,075.69万元，其中：基本支出3,453.99万元，占68.05%；项目支出1,621.69万元，占31.95%。

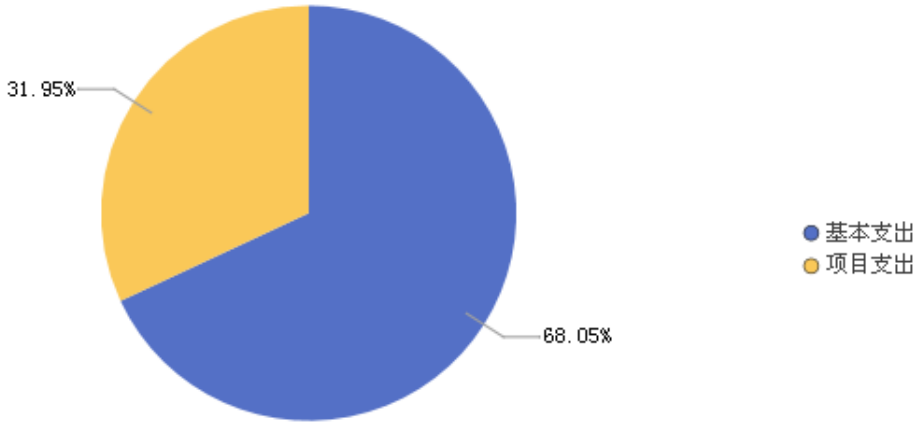

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,453.99万元。与2024年度相比，增加294.54万元，增长9.32%。主要是人员工资福利标准调整、社保公积金基数变动，人员经费增加，公用经费按政策从严管控，保障单位正常运转。

2.项目支出1,621.69万元。与2024年度相比，减少1,090.36万元，下降40.2%。主要是本年度项目任务量减少，统筹压减非必要项目支出；同时严格落实过紧日子要求，优化项目资金配置。

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5,075.69万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少795.81万元，下降13.55%。主要是财政拨款减少，缩减开支，相应拨款总支出减少。

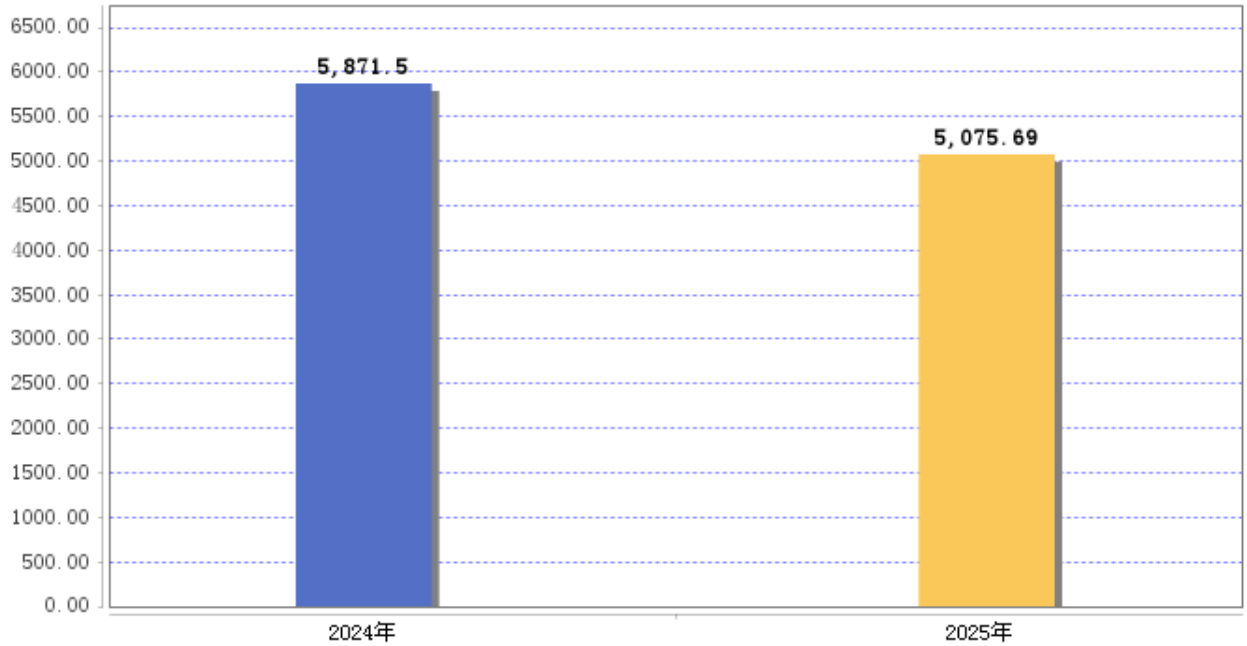

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、节能环保等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务和社会保障和就业方面的支出规模较大，一般公共服务类支出主要是：行政运行和事业运行，2025年度决算数为2,255.94万元，占财政拨款支出总额的44.45%。主要用于街道机关行政、事业人员工资福利、日常办公运转开支，保障街道机关正常履职运行，支撑各事业单位开展公共服务业务。社会保障和就业类2025年度决算数为1,298.64万元，占财政拨款支出总额的25.59%，主要用于保障抚恤优待、就业扶持、社会救助、养老服务、基层人社事务等民生保障相关支出。

（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5,075.69万元，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795.81万元，下降13.55%。主要是财政拨款减少，精简开支，严格落实过紧日子的要求。

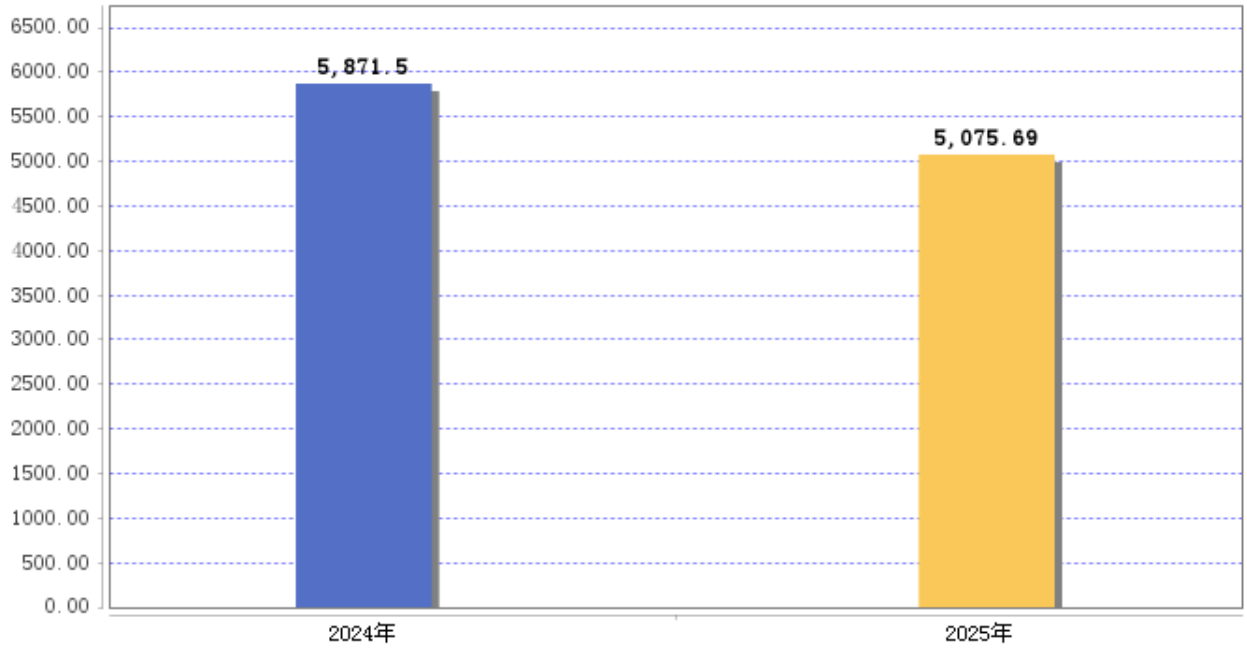

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,075.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,255.94万元，占44.45%；社会保障和就业支出（类）支出1,298.64万元，占25.59%；卫生健康支出（类）支出199.08万元，占3.92%；节能环保支出（类）支出10万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出35.8万元，占0.71%；农林水支出（类）支出1,038.66万元，占20.46%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.38万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出236.19万元，占4.64%。

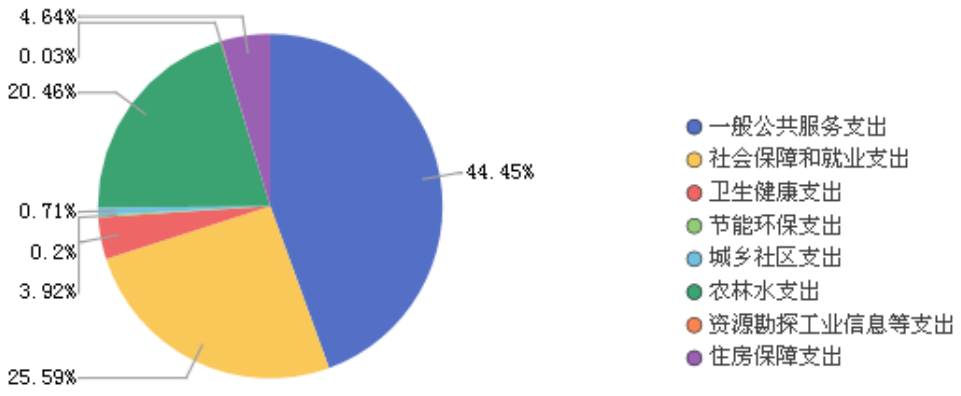

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,395.95万元，支出决算为5,075.69万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是刚性新增支出:上级临时下达的民生项目、人居环境以及卫生整治，预算测算偏差：编制预算时对部分成本预估不足，单位内部人员调整。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1,118.59万元，支出决算为1,118.59万元，完成年初预算的100%。

2. 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1,137.35万元，支出决算为1,137.35万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.37万元，支出决算为301.86万元，完成年初预

算的99.83%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内新增人社领域临时性专项工作，相关业务工作经费年初预算未预估，执行中按规定追加、调剂资金保障工作开展。

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235.36万元，支出决算为235.36万元，完成年初预算的100%。

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128.95万元，支出决算为128.95万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为170.35万元，支出决算为170.35万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算编制根据上年度死亡抚恤发放人数预测，年内实际死亡、符合申领条件的人员数量高于年初预估人数，抚恤发放总额增加，造成决算数超出年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为459.26万元，支出决算为459.26万元，完成年初预算的100%。

10. 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46.58万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的

100%。

11. 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111.82万元，支出决算为111.82万元，完成年初预算的100%。

12. 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40.68万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

14. 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35.8万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为812.41万元，支出决算为812.41万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

21. 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236.19万元，支出决算为236.19万元，完成年初预算的100%。

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3,453.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,288.52万元，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费165.47万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、劳务费、工会经费、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

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165.47万元，比年初预算数减少78.73万元，下降32.24％，主要原因是财政拨款减少，精简开支，精打细算过“紧日子”。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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1.43万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，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15辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8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18个，涉及预算资金3381.28万元。组织对“万德街道衔接资金扶持发展壮大村级集体经济项目”“信创设备采购项目”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3277.22万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区人民政府万德街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的18个项目中，8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“万德街道衔接资金扶持发展壮大村级集体经济”、“信创设备采购”、“环境整治”、“污水站运营”、“道路绿化养护管理”等5个项目的绩效自评表。

1.万德街道衔接资金扶持发展壮大村级集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年万德街道扶持壮大村集体经济项目着力投资于长清区万德街道西侯村、西夏峪村、大韩村、郭家村露营房车项目，推动村集体经济发展，实现村集体经济收入增长。发现的主要问题及原因：项目初建期，经济效益尚未实现。下一步改进措施：管护运营监管，确保经济效益。

2.新创设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为97分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购相关规定，完成了信创设备的采购、安装和调试工作。新设备 投入使用后运行稳定，满足了日常办公需求，有效提升了信息安全和办公效率。发现的主要问题及原因：该项目的实施无直接的经济 效益，无法考核经济效益指标。下一步改进措施：增强绩效指标。

3.环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施，保证了辖区内75个村环境整治，改善了农村人居环境和村容村貌，提升了村民生活质量，推进了美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：该项目的实施无直接的经济效益，无法考核经济效益指标。下一步改进措施：增强绩效指标。

4.污水站运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.49分。全年预算数为15.4万元，执行数为10万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：项目实施保障了辖区内污水处理站污水处理设施的正常运行，有效保障了辖区内污水达标排放，提升了农村水环境质量，维护了良好的生态环境，周围居民的满意度达到了90%以上。

5.道路绿化养护管理项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.26分。全年预算数为12.1万元，执行数为10万元，完成预算的82.64%。项目绩效目标完成情况：项目实施，完成了街道辖区内街道两侧绿化带的日常养护管理，保障了农村公路畅通和绿化景观效果，改善了群众出行和道路沿线环境，提升了群众满意度。

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”。

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），主要用于日常机关运作、人员经费保障、项目实施支持、履职能力建设。

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）事业运行（项），主要用于人员经费、公用经费。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费、公用经费、履职保障经费。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人员经费、日常办公经费、基础组织工作经费。

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），主要用于基层政权运转保障、社区治理和服务、基层组织建设。

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），主要用于缴纳单位应承担的保费、保障基金统筹管理。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于未来养老补充、账户注入。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休人员统筹外待遇、养老专项补助、养老事务管理支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于安置退役士兵。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费、补充医疗保障支出、医疗相关其他开支。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费、补充医疗保障支出、医疗相关其他开支。

二十七、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），主要用于人员经费、办公经费、基础管理事务经费。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于人员经费、办公经费、基础管理事务经费。

二十九、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），主要用于人员经费、办公经费、基础管理事务经费。

三十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于人员经费、日常办公经费、基础水利管理事务经费。

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于人员经费、其他水利管理事务经费。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于人员经费、巩固脱贫攻坚成果相关管理经费。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于人员补助经费、办公运转经费、服务与治理经费。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于人员补助经费、办公运转经费、服务与治理经费。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于人员补助经费、办公运转经费、服务与治理经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工专项福利性支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区人民政府万德街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	社工两委报酬及社区工作经费	济南市长清区人民政府万德街道办事处	76.34	中
2	武庄水库移民占地补偿款发放项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	80.00	良
3	万德街道衔接资金扶持发展壮大村级集体经济项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	95.00	优
4	2025年省派工作队帮扶村集体经济发展项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	70.00	中
5	万德街道村级组织运转经费	济南市长清区人民政府万德街道办事处	85.82	良
6	万德街道村干部工资	济南市长清区人民政府万德街道办事处	94.00	优
7	旅游发展基金项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	0.00	差
8	人社基层平台建设资金	济南市长清区人民政府万德街道办事处	0.00	差
9	万德街道办事处退役士兵公益岗位工资补助项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	95.00	优
10	万德街道村计生干部补助资金	济南市长清区人民政府万德街道办事处	0.00	差
11	万德街道第一书记工作经费项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	0.00	差
12	信创设备采购项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	97.00	优
13	下派选调生到村工作补助资金	济南市长清区人民政府万德街道办事处	0.00	差
14	万德街道两新组织党建工作专项经费项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	0.00	差
15	城乡环卫一体化市场化运营项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	90.00	优
16	环境整治项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	97.00	优

17	污水站运营项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	96.49	优
18	道路绿化养护管理项目	济南市长清区人民政府万德街道办事处	98.26	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">万德街道衔接资金扶持发展壮大村级集体经济项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</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>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照全省“万村共富”行动总体安排，对标对表全区“项目提升年”工作要求，围绕“促进产业培育、带动集体增收、帮助村民就业”的目标，对万德街道集体经济相对薄弱村开展项目攻坚。全面盘活村集体经济发展要素，依托优势产业，开展实施了2025年长清区万德街道西侯村露营房车项目、西夏峪村露营房车项目、大韩村露营房车项目、郭家庄村露营房车项目。着力培育壮大村集体经济，有效实现村集体经济总量增长、效益提高、实力增强，进一步增强村级集体自我发展、自我服务、自我管理的能力，为推进乡村振兴创造有利条件、奠定坚实基础。</td><td colspan="4">2025年万德街道扶持壮大村集体经济项目着力投资于长清区万德街道西侯村、西夏峪村、大韩村、郭家村露营房车项目，推动村集体经济发展，实现村集体经济收入增长。</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>材料成本</td><td>80万元</td><td>80万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>70万元</td><td>70万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>维护成本</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td>4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	露营房车数量	8辆	8辆	7	7	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开始时间	2025年6月24日	2025年6月24日	5	5	
			项目结束时间	2025年8月25日	2025年8月25日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益	＞5%	5%	15	10	项目初建期，经济效益尚未实现。下一步措施加强项目管护运营期监管，确保经济
		社会效益指标	切实解决周边就业	约25人	25人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉率	=0	0	10	10	
总分			**95.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信创设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</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>0</td><td>1.38</td><td>1.38</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.38</td><td>1.38</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目响应国家信创战略及政务国产化替代要求，聚焦街道办事处日常办公与政务服务核心需求。采购严格遵循安全优先、合规适配、需求导向原则。项目旨在通过自主可控设备搭建安全可靠的政务办公体系，保障政务数据安全，提升跨部门协同与为民服务效率，为街道数字化转型筑牢国产化安全底座，实现办公效能与信息安全的双重提升。</td><td colspan="4">按照政府采购相关规定，完成了信创设备的采购、安装和调试工作。新设备投入使用后运行稳定，满足了日常办公需求，有效提升了信息安全和办公效率。</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="5">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>年度信创采购总成本</td><td>4.595万元</td><td>4.595万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>本项目库承担率</td><td>30%</td><td>30%</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>增加新设备</td><td>≥5台</td><td>5台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备适配合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>交付时间</td><td>合同签订7日内</td><td>合同签订7日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	年降低运营成本	≥20%	0%	5	2	该项目的实施无直接的经济效益，无法考核经济效益指标。下一步：增强绩效指标
		社会效益指标	政务办公提速	≥20%	20%	10	10	
		生态效益指标	设备耗能降低	25%	25%	5	5	
		可持续影响指标	适配周期	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉率降低	≥15%	15%	10	10	
总分			**97.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环境整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</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>25.8</td><td>25.8</td><td>25.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.8</td><td>25.8</td><td>25.8</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">项目实施，保证了辖区内75个村环境整治，改善了农村人居环境和村容村貌，提升了村民生活质量，推进了美丽乡村建设。</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="5">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>上级投入扶持资金</td><td>成本控制预算内100%</td><td>100%内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>25.8万元</td><td>25.80万元</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>万德街道环境整治村个数</td><td>75个村</td><td>75个村</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>环境整治结果三方评价等级</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年环境整治建设完成时间</td><td>2024年12月31日之前</td><td>2024年12月31日之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	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	未直接增加旅游收入	5	2	该项目的实施无直接的经济效益，无法考核经济效益指标。下一步：增强绩效指标
		社会效益指标	提升居民体验度，增强社会认可度。	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善村容村貌等突出问题	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善村容村貌	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**97.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">污水站运营项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</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>15.4</td><td>15.4</td><td>10</td><td>10</td><td>64.94%</td><td>6.49</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.4</td><td>15.4</td><td>10</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">项目实施保障了辖区内污水处理站污水处理设施的正常运行，有效保障了辖区内污水达标排放，盖上了农村水环境质量，维护了良好的生态环境，是周围居民的满意度达到了90%以上。</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="5">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>上级投入资金</td><td>成本控制预算内100%</td><td>100%以内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>15.4万元</td><td>15.40万元</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>维护污水处理工程的面积</td><td>800平方米</td><td>800平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>排放废水的标准</td><td>《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>污水积存和抽排放及时情况</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升周边经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	确保污水处理站、设施安全稳定运行	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	改善农村污水、村容村貌等突出问题	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	项目运行可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.49**					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">道路绿化养护管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市长清区人民政府万德街道办事处</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>12.1</td><td>12.1</td><td>10</td><td>10</td><td>82.64%</td><td>8.26</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.1</td><td>12.1</td><td>10</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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">项目实施，完成了街道辖区内街道两侧绿化带的日常养护管理，保障了农村公路畅通和绿化经管效果，改善了群众出行调教和道路沿线环境，提升了群众满意度。</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="5">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>年工人劳务费及运营费用</td><td>成本控制预算内100%</td><td>100%内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>12.1万元</td><td>10万元</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>年浇水、施肥的次数</td><td>浇水5-7次、施肥≥3次</td><td>浇水5-7次、施肥3次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绿地养护管理标准</td><td>达到或超过《园林绿化养护管理质量标准》（DB3701/T71-</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清除杂草和松土的及时情况</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提高全民爱绿、护绿的意识	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善街道绿化环境	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98.26**					
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：								