2025年度泰安市泰山区人民政府办公室部门决算

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

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；办理上级政府及其部门来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）办理区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府请示、报告区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对区政府决策事项及区政府领导批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）督查落实上级党委、政府安排区政府落实的事项。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责应急管理工作，协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各街道办事处、镇人民政府向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）围绕区政府中心工作开展调查研究，提出工作建议；组织起草

区政府及区政府领导的重要文稿和综合性材料；组织协调全区政府系统的调查研究工作。

（十二）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政府信息公开和政务公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项。

（十三）负责全区电子政务建设，推进电子政务和大数据管理工作，加强政务信息资源统筹管理，组织、指导和协调全区政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

（十四）负责对全区政风行风建设情况进行指导、监督、检查，开展全区政风行风综合评议。

（十五）承担区政府推进依法行政日常工作；负责全区依法行政的组织、协调工作；指导全区的行政复议、应诉和行政赔偿等工作。

（十六）负责指导、协调全区机关事务管理、外事侨务、驻韩办事处等方面工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市泰山区人民政府办公室部门决算包括：泰安市泰山区人民政府办公室本级决算。

纳入泰安市泰山区人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安市泰山区人民政府办公室本级

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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	1,956.01	一、一般公共服务支出	32	1,544.10
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	244.49
	9		九、卫生健康支出	40	55.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	111.75
	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	1,956.01	**本年支出合计**	58	1,956.01
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	1,956.01	**总计**	62	1,956.01

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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	1,956.01	1,956.01					
201	一般公共服务支出	1,544.10	1,544.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.10	1,519.10					
2010301	行政运行	1,519.10	1,519.10					
20105	统计信息事务	25.00	25.00					
2010599	其他统计信息事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	244.49	244.49					
20805	行政事业单位养老支出	238.50	238.50					
2080501	行政单位离退休	60.68	60.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.14	39.14					
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	55.67	55.67					
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67					
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67					
221	住房保障支出	111.75	111.75					
22102	住房改革支出	111.75	111.75					
2210201	住房公积金	111.75	111.75					

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

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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	1,956.01	1,499.47	456.54			
201	一般公共服务支出	1,544.10	1,126.70	417.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.10	1,126.70	392.40			
2010301	行政运行	1,519.10	1,126.70	392.40			
20105	统计信息事务	25.00		25.00			
2010599	其他统计信息事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	244.49	205.35	39.14			
20805	行政事业单位养老支出	238.50	199.35	39.14			
2080501	行政单位离退休	60.68	60.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.14		39.14			
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	55.67	55.67				
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67				
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67				
221	住房保障支出	111.75	111.75				
22102	住房改革支出	111.75	111.75				
2210201	住房公积金	111.75	111.75				

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

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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	1,956.01	一、一般公共服务支出	33	1,544.10	1,544.10		
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	244.49	244.49		
	9		九、卫生健康支出	41	55.67	55.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	111.75	111.75		
	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	1,956.01	本年支出合计	59	1,956.01	1,956.01		
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	1,956.01	总计	64	1,956.01	1,956.01		

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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	1,956.01	1,499.47	456.54
201	一般公共服务支出	1,544.10	1,126.70	417.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.10	1,126.70	392.40
2010301	行政运行	1,519.10	1,126.70	392.40
20105	统计信息事务	25.00		25.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	244.49	205.35	39.14
20805	行政事业单位养老支出	238.50	199.35	39.14
2080501	行政单位离退休	60.68	60.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.66	136.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.14		39.14
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	55.67	55.67	
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	
2101101	行政单位医疗	55.67	55.67	
221	住房保障支出	111.75	111.75	
22102	住房改革支出	111.75	111.75	

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	111.75	111.75	

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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	1,323.70	302	商品和服务支出	103.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.27	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.73	30202	印刷费	14.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.19	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.67	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	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.75	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	72.61	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	59.21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.03	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	1.48	30228	工会经费	9.48	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	1.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		1,396.30	公用经费合计					103.16

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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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：泰安市泰山区人民政府办公室　　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
30.69	11.34	19.35	17.59	1.76		30.69	11.34	19.35	17.59	1.76	

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1,956.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加307.54万元，增长18.66%。主要是2025年度人员增加，且偿还去年部分费用。

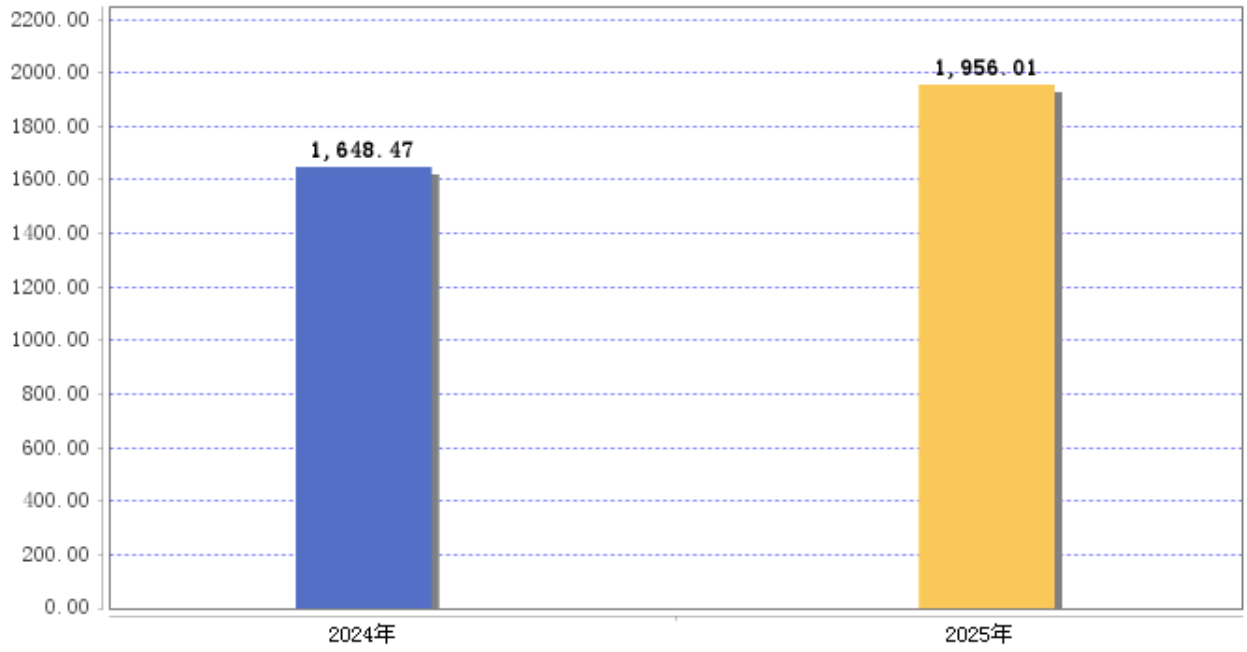

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,956.01万元，其中：财政拨款收入1,956.01万元，占100%。

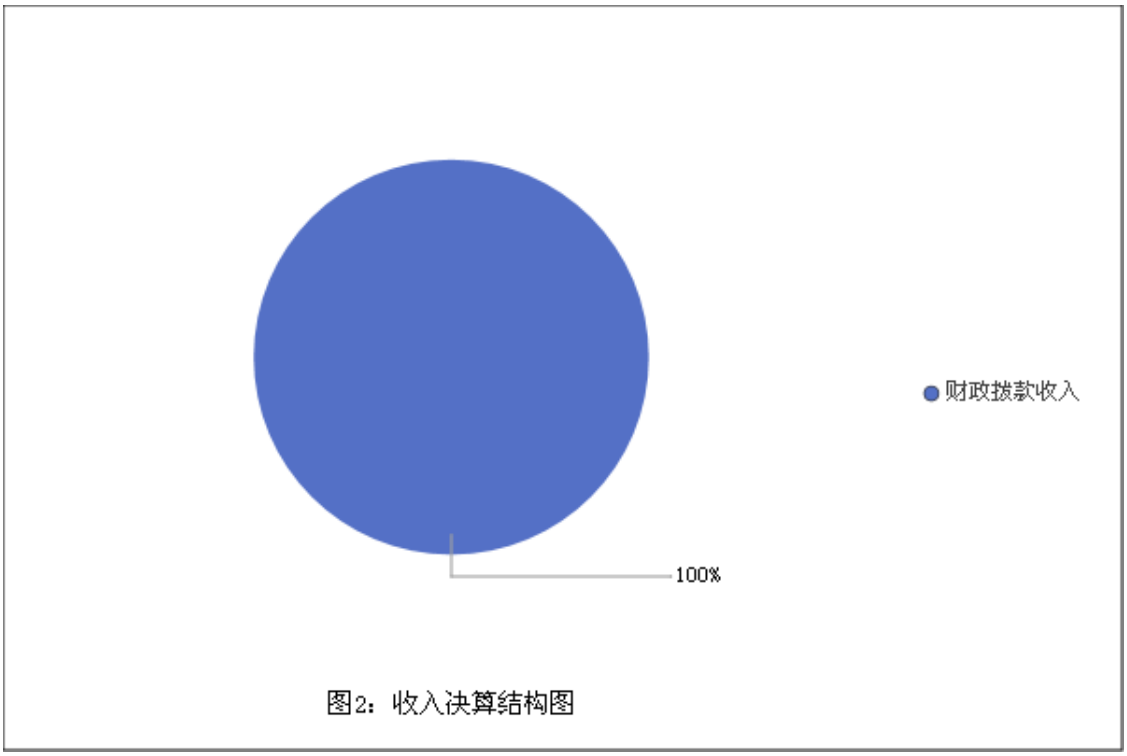

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,956.01万元。与2024年度相比，增加307.54万元，增长18.66%。主要是2025年度人员增加，且偿还去年部分费用。

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1,956.01万元，其中：基本支出1,499.47万元，占76.66%；项目支出456.54万元，占23.34%。

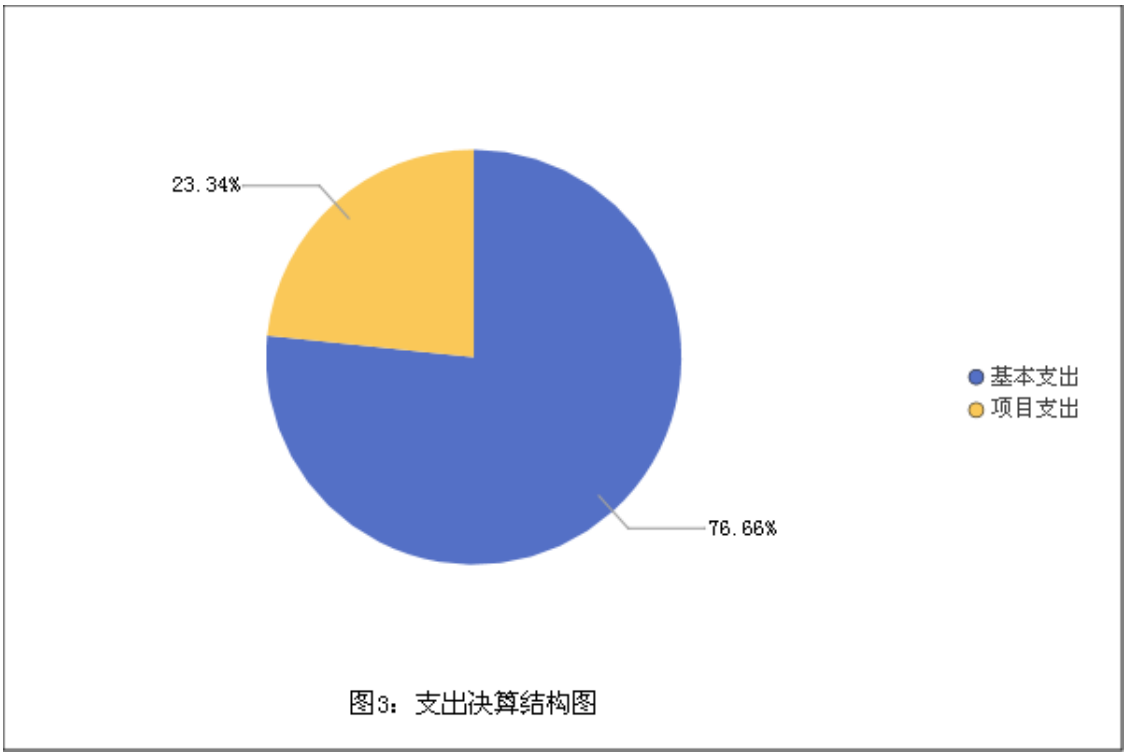

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,499.47万元。与2024年度相比，增加178.69万元，增长13.53%。主要是2025年度人员增加，工资及社保缴费增加。

2.项目支出456.54万元。与2024年度相比，增加128.85万元，增长39.32%。主要是偿还去年部分费用。

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1,956.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加307.54万元，增长18.66%。主要是2025年度人员增加，且偿还去年部分费用。

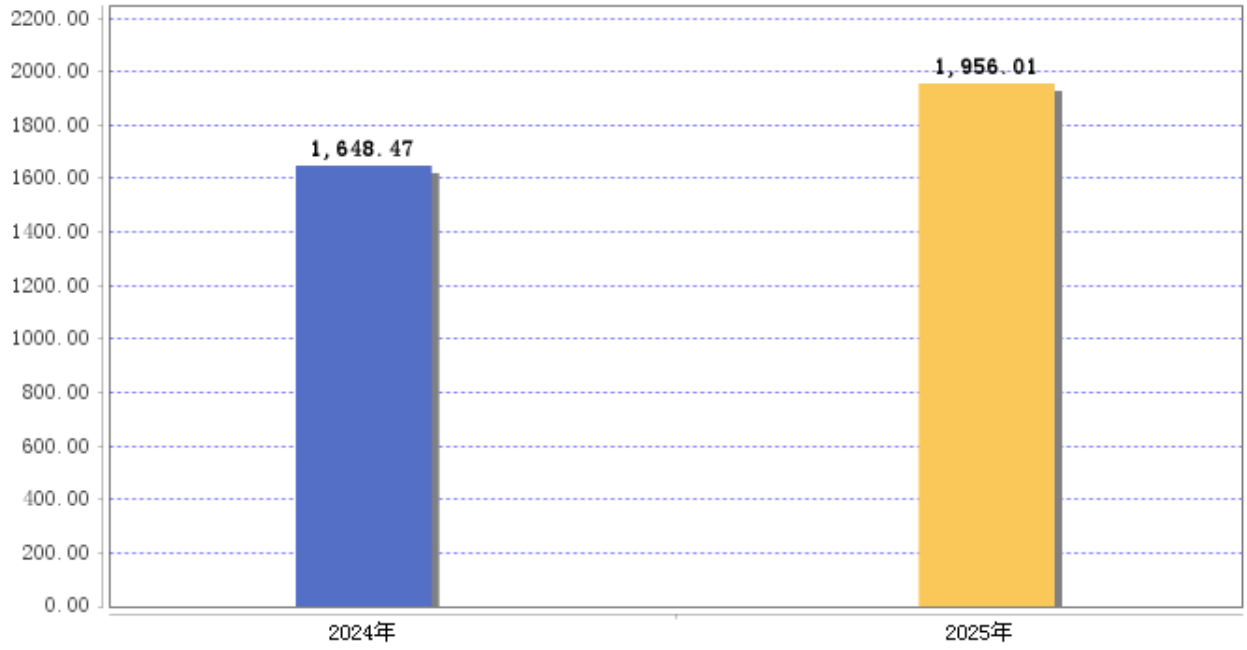

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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）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1,956.01万元，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307.54万元，增长18.66%。主要是2025年度人员增加，且偿还去年部分费用。

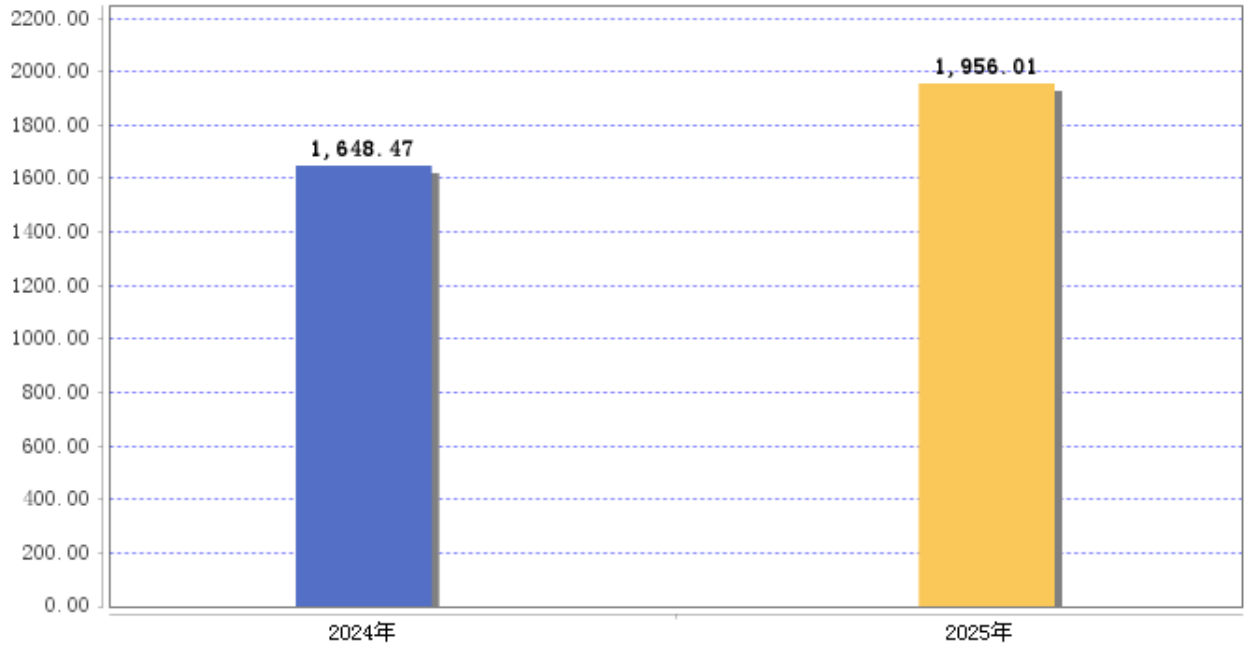

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,956.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,544.1万元，占78.94%；社会保障和就业支出（类）支出244.49万元，占12.5%；卫生健康支出（类）支出55.67万元，占2.85%；住房保障支出（类）支出111.75万元，占5.71%。

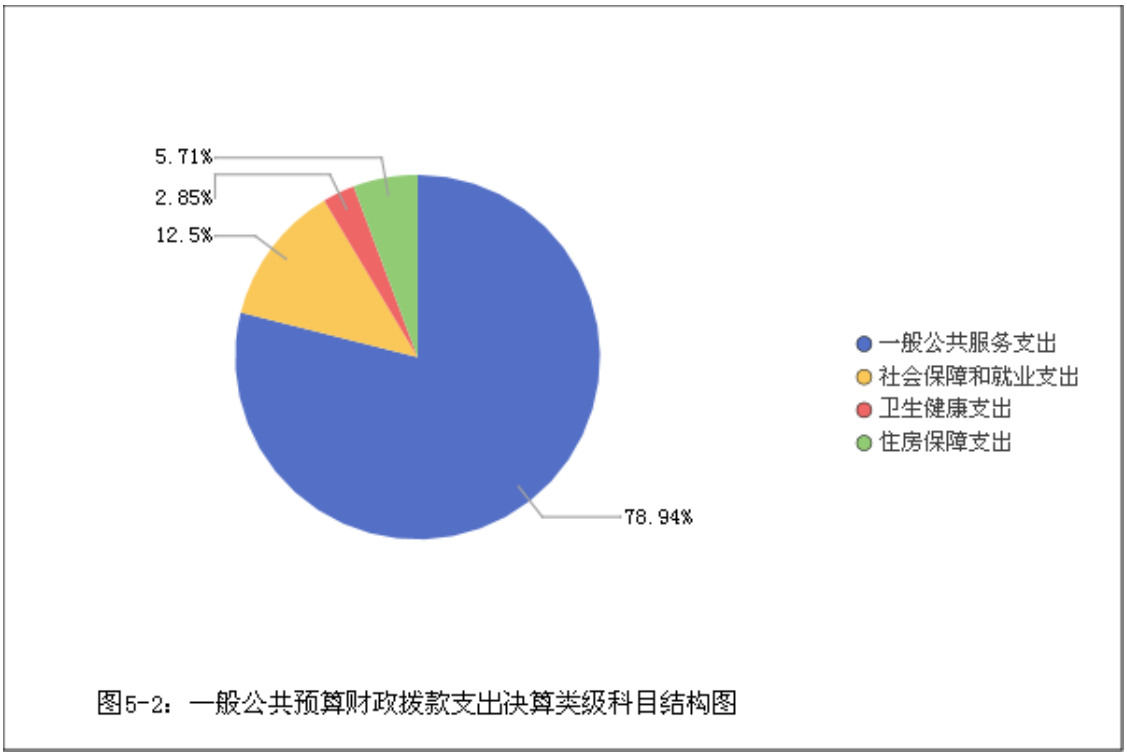

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,506.79万元，支出决算为1,956.01万元，完成年初预算的129.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员和项目经费增加。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1,189.79万元，支出决算为1,519.1万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员和项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

3. 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30.17万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的201.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，各项费用增

加。

4. 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116.62万元，支出决算为136.66万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调出的职业年金。

6. 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146.79万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的26.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出减少，未达到预算金额。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.8万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出减少。

9. 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105.04万元，支出决算为111.75万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

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1,499.46万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,396.3万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费103.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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30.69万元，支出决算为30.69万元，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）费全年预算数为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组4个，累计4人次。开支内容包括领导干部因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出17.59万元，2025年我单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.76万元，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，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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103.16万元，比年初预算数减少19.38万元，下降15.82%，主要原因是缩减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额216.72万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.14万元。授予中小企业合同金额136.82万元，占政府采购支出总额的63.13%，其中：授予小微企业合同金额119.23万元，占授予中小企业合同金额的87.14%；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…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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金555.78万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山区人民政府办公室2025年度区级预算项目绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”。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“政府办业务经费”、“四集中项目3 ”等16个项目的绩效自评表。

1.2024年度新型智慧城市奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.信息化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95.52万元，执行数为95.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.因公出国经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为27万元，执行数为11.34万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.四集中项目2绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为100分。全年预算数为114.76万元，执行数为114.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.四集中项目4项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.79万元，执行数为6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.四集中项目3绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为74.91万元，执行数为74.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.双龙宾馆离退休人员补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为5.65万元，执行数为4.58万元，完成预算的81.06%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.原双龙宾馆遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为12.03万元，执行数为12.02万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.挂职人员补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.公务用车购置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99.77分。全年预算数为18万元，执行数为17.59万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.政府办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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.业务办公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98.8分。全年预算数为10万元，执行数为8.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.缉私经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.双龙宾馆离退休人员生活补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为40.02万元，执行数为39.14万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.泰山区“项目通”全链条数字化管理平台建设服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.数字经济产业链相关经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于区政府及区政府办公室人员的工资性支出；区政府办公室日常业务的正常开展；区政府及区政府办公室 的对外接待和招商引资工作；全区政府系统信息网络建设工作；承办区委、 区政府交办的其他事项的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于单位其他统计信息事务支出。

十八、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），主要用于机行政单位开支的离退休经费。

十九、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），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于单位养老支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度新型智慧城市奖补资金						
主管部门		泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	25	25	25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	25	25	25			
		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			
		重点用于与新型智慧城市建设相关的数字基础设施建设、惠民场景打造、治理水平提升、品牌宣传推广、社会氛围营造、数字素养培训、长效运营模式培育等，主要包含两个优秀场景打造：获奖场景：《“数改数转”，铸造“数字化智慧车间”》（二等奖）、获奖场景：《“泰山易停”，您的出行“易点通”》（三等奖）			完成			
	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	分项：获奖场景：《“数改数转”，铸造“数字化智慧车间”》（二等奖）	≤17万元	≤17万元	5	5	
			分项：获奖场景：《“泰山易停”，您的出行“易点通”》（三等奖）	≤8万元	≤8万元	5	5	
			总成本：优秀场景打造建设成本	≤25万元	≤25万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	优秀场景打造建设数量	2个	2个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	奖补发放范围符合率	100%	100%	5	5	
			验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金严格用于相应获奖场景	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升城市智慧水平	提升	提升	10	10	
			提升社区居民幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**100.00**					
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="8">信息化服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">泰安市泰山区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区人民政府办公室本级</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>95.52</td><td>95.52</td><td>95.52</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95.52</td><td>95.52</td><td>95.52</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高共享范围和应用水平，实现政务数据、公共数据额和社会数据深度融合应用全面赋能经济社会高质量发展，开创数字强区建设新局面。</td><td colspan="6">完成</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>数据资产目录编制成本</td><td>≤23.88万元/张</td><td>≤23.88万元/张</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>一体化大数据平台维护成本</td><td>≤1.99万元/月</td><td>≤1.99万元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>数据资产目录编制数量</td><td>=3张</td><td>=3张</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>一体化大数据平台维护月数</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>民生工单按时答复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量符合合同规定的范围	100%	100%	5	5	
			信息化符合质量要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	运维时间	=12月	=12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	处理群众及时率	≥95%	≥95%	15	15	
			政府业务系统连通能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			使用单位满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分			**100.00**					
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="8">因公出国经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区人民政府办公室本级</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">27</td><td>27</td><td>11.34</td><td>10</td><td>42.00%</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">27</td><td>27</td><td>11.34</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">完成全区因公出国各项工作计划，扩大全区对外影响力。严格按照“因事定人”和“人事相符”的原则科学统筹出访计划，确定出访任务和出访人员，严格按照申报的行程、出访天数等完成出访任务，没有任何违法、违纪的情况发生。进一步深化我区与国际间的交流合作，学习国外发展经验使我区的对外经济更好更快的发展。</td><td colspan="5">完成</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="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 colspan="2">每次出国机票费用</td><td>≤1万元/次</td><td>≤1万元/次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每人出国食宿费用</td><td>≤3.5万元/人</td><td>≤3.5万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">出国次数</td><td>=6次</td><td>=2次</td><td>5</td><td>2</td><td>因按照过紧日子要求，减少了出国次数，压减了预算资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">出国人数</td><td>=6人</td><td>=6人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">访问效果</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	政府对外发展能力	提高	提高	5	5	
		时效指标	出国时间	≥42天	≥42天	10	10	
			按时出访率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外影响提升	=100%	=100%	15	15	
			扩大对外贸易	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**91.20**					
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

项目名称	四集中项目2						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	114.76	114.76	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	114.76	114.76			
	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			
	保障泰山区电子政务网络租赁项目、泰山区一体化大数据项目正常运行。			完成			
	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	一体化政务大数据平台项目	=109.00405万元	=109.00405万元	10	10	
	产出指标	数量指标	一体化政务大数据平台项目	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	信息系统使用率	=100%	=100%	10	10	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备运行维护相应时间	≤5分钟	≤5分钟	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效益	全部使用	全部使用	15	15	
			提升办公效率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**100.00**					
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

项目名称	四集中项目4						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	6.79	6.79	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.79	6.79			
	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			
	数字机关应用入驻山东通、信息化三方评审、泰山区政府门户网站运维项目、爱山东政务服务能力提升项目建设、泰山区政府网站平台运行服务项目、区电子政务办公平台维护项目、泰山区人民政府政务公开运维服务、电子政务外网（公共域）电路租赁合同、互联网专线租用合同（互联网1）（联通）、互联网专线租用合同（互联网2）（联通）、电子政务内网电路租用合同、电子政务外网-公共服务域社区网络租赁项目、泰山区民生诉求连心码管理平台建设、“山东通”协同办公平台、泰山区教育系统财务网络建设项目、泰山区电子政务外网互联网出口宽带项目（2G出口）、泰山			完成			
	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	数字机关应用入驻山东通	≤5.1万元	≤5.1万元	1	1	
			信息化三方评审	≤30万元	≤30万元	1	1	
			泰山区政府门户网站运维项目	≤6.79万元	≤6.79万元	1	1	
			爱山东政务服务能力提升项目建设	≤15.76万元	≤15.76万元	1	1	
			泰山区政府网站平台运行服务项目	≤4.75万元	≤4.75万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区电子政务办公平台维护项目	≤5万元	≤5万元	1	1	
			泰山区人民政府政务公开运维服务	≤5万元	≤5万元	1	1	
			电子政务外网（公共域）电路租赁合同	≤30.84万元	≤30.84万元	1	1	
			互联网专线租用合同（互联网1）（联通）	≤8万元	≤8万元	1	1	
			互联网专线租用合同（互联网2）（联通）	≤8万元	≤8万元	1	1	
			电子政务内网电路租用合同	≤22.9万元	≤22.9万元	1	1	
			电子政务外网-公共服务域社区网络租赁项目	≤17.76万元	≤17.76万元	1	1	
			泰山区民生诉求连心码管理平台建设	≤16.5万元	≤16.5万元	1	1	
			“山东通”协同办公平台	≤7万元	≤7万元	1	1	
			泰山区教育系统财务网络建设项目	≤20.46万元	≤20.46万元	1	1	
			泰山区电子政务外网互联网出口宽带项目（2G出口）	≤12万元	≤12万元	1	1	
			泰山区电子政务网络租赁项目（2G出口+行政审批局）	≤18.72万元	≤18.72万元	1	1	
			泰山区人民政府办公室视频会议系统项目	≤5.135万元	≤5.135万元	1	1	
			泰山区智慧社区综合管理平台运维费	≤37.88万元	≤37.88万元	1	1	
	产出指标	数量指标	数字机关应用入驻山东通	=1项	=1项	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	信息化三方评审	=1项	=1项	1	1	
			泰山区政府门户网站运维项目	=1项	=1项	1	1	
			爱山东政务服务能力提升项目建设	=1项	=1项	1	1	
			泰山区政府网站平台运行服务项目	=1项	=1项	1	1	
			区电子政务办公平台维护项目	=1项	=1项	1	1	
			泰山区人民政府政务公开运维服务	=1项	=1项	1	1	
			电子政务外网（公共域）电路租赁合同	=1项	=1项	1	1	
			互联网专线租用合同（互联网1）（联通）	=1项	=1项	1	1	
			互联网专线租用合同（互联网2）（联通）	=1项	=1项	1	1	
			电子政务内网电路租用合同	=1项	=1项	1	1	
			电子政务外网-公共服务域社区网络租赁项目	=1项	=1项	1	1	
			泰山区民生诉求连心码管理平台建设	=1项	=1项	1	1	
			“山东通”协同办公平台	=1项	=1项	1	1	
			泰山区教育系统财务网络建设项目	=1项	=1项	1	1	
			泰山区电子政务外网互联网出口宽带项目（2G出口）	=1项	=1项	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	泰山区电子政务网络租赁项目（2G出口+行政审批局）	=1项	=1项	1	1	
			泰山区人民政府办公室视频会议系统项目	=1项	=1项	1	1	
			泰山区智慧社区综合管理平台运维费	=1项	=1项	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效益	全部使用	全部使用	15	15	
			提升办公效率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			使用单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**100.00**					
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

项目名称	四集中项目3						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	74.91	74.91	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	74.91	74.91			
	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			
	泰山区政府门户网站运维项目、泰山区政府网站平台运行服务项目、区电子政务办公平台维护项目、泰山区一体化大数据平台等保测评项目、泰山区人民政府政务公开运维服务项目、电子政务外网（公共域）电路租赁合同、互联网专线租用合同（互联网1）、互联网专线租用合同（互联网2）、电子政务内网电路租用合同、电子政务外网-公共服务域社区网络租赁项目、办公场所安防监控建设、办公场所网络改造项目、“山东通”协同办公平台、泰山区防火视频网络租赁项目、泰山区政府视频会议室互联互通系统建设项目、泰山区电子政务外网互联网出口宽带项目（移动）、			完成			
	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	电子政务外网（公共域）电路租赁合同	≤29.13万元	≤29.13万元	5	5	
			电子政务外网-公共服务域社区网络租赁项目	≤17.64万元	≤17.64万元	5	5	
	产出指标	数量指标	电子政务外网（公共域）电路租赁合同	=1项	=1项	5	5	
			电子政务外网-公共服务域社区网络租赁项目	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	信息系统使用率	=100%	=100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备运行维护相应时间	≤5分钟	≤5分钟	10	10	
			设备采购及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效益	全部使用	全部使用	15	15	
			提升办公效率	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			使用单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			**100.00**					
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

项目名称	双龙宾馆离退休人员补助经费						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	5.65	4.58	10	81.06%	8.11
	其中：当年财政拨款	0	5.65	4.58			
	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			
	按照区政府会议纪要及时发放双龙宾馆离退休人员14人物业补助等生活补贴提升离退休干部幸福感，提高退休干部生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度。双龙宾馆离退休人员14人，为进一步加强和改进离退休干部工作，认真把握离退休干部工作总体要求，切实加强离退休干部思想政治工作，扎实做好离退休干部服务管理工作。			完成			
	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	科级物业补助	≤170元每月/人	≤170元每月/人	2	2	
			职工物业补助	≤150元每月/人	≤150元每月/人	2	2	
			科级采暖补助	≤2400元每年/人	≤2400元每年/人	2	2	
			职工采暖补助	≤2100元每年/人	≤2100元每年/人	2	2	
			县级采暖补助	≤3200元每年/人	≤3200元每年/人	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	科级物业发放人数	=2人	=2人	5	5	
			职工物业发放人数	=12人	=12人	5	5	
			科级采暖发放人数	=1人	=1人	5	5	
			职工采暖发放人数	=12人	=12人	5	5	
			县级采暖发放人数	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	补助经费支出合规	合规	合规	5	5	
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	5	5	
			发放完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**98.11**					
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

项目名称	原双龙宾馆遗属补助项目						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	12.03	12.02	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	12.03	12.02			
	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			
	自2025年起将双龙宾馆离退休人员死亡抚恤金、遗属补助、物业补贴、取暖补贴据实纳入财政预算，确保离退休人员及家属待遇。			完成			
	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	退休生活补贴	≤1373元/月	≤1373元/月	5	5	
			离休生活补贴	≤1785元/月	≤1785元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	退休生活补贴发放月数	=12月	=12月	5	5	
			离休生活补贴发放月数	=12月	=12月	5	5	
			退休生活补贴发放人数	=6人	=6人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	离休生活补贴发放人数	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	生活补贴支出合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	生活补贴发放及时	及时	及时	5	5	
			发放完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	遗属收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**99.99**					
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

项目名称	挂职人员补助经费项目						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	3.6	3.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6			
	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			
	根据泰安市人才工作领导小组办公室关于贯彻落实《关于进一步激励高层次人才挂职科技副职的若干措施》的通知。选派科技副职工作，是省委、省政府实施的一项重大人才政策，是引导高层次人才服务脱贫攻坚，推动乡村振兴和支撑引领新旧动能转换的重要措施。			完成			
	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	挂职每月补助	≤3000元/月	≤3000元/月	5	5	
			挂职每年补助	≤36000元/年	≤36000元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	挂职补助发放月数	=12月	=12月	5	5	
			挂职补助发放年数	=1年	=1年	5	5	
			挂职发放人数	=1人	=1人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	生活补贴支出合规	合规	合规	5	5	
		时效指标	生活补贴发放及时	及时	及时	10	10	
			发放完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外影响提升	100%	100%	15	15	
			加大社会科技投入	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**100.00**					
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

项目名称	公务用车购置经费项目						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	18	17.59	10	97.72%	9.77
	其中：当年财政拨款	0	18	17.59			
	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			
	保障全区重大接待活动的组织协调和对外开展公务活动的办公用车使用			完成			
	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	公务用车购置总成本	≤18万元	≤18万元	5	5	
			新能源公务用车费用	≤18万元	≤18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=1辆	=1辆	5	5	
			新能源公务用车数量	=1辆	=1辆	5	5	
		质量指标	采购程序规范率	=100%	=100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			车辆配备标准符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公务用车购置完成时间	7月份	7月份	5	5	
			提车验收时间	≤1天	≤1天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	效果显著	效果显著	10	10	
			节约时间明显	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	降低能耗	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**99.77**					
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="8">政府办业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区人民政府办公室本级</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>30</td><td>30</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>30</td><td>30</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="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">绩效目标 本项目保障区政府办履行统筹协调、政务服务、督查落实等核心职能，覆盖全年各项政务保障工作。项目经费主要用于保障区政府日常政务运转，包括区政府人员参与各项培训学习的培训费支出，以及办公用品采购、差旅支出等日常办公所需。通过该项目实施，可确保区政府高效履行行政职能，保障各项政务工作规范、顺畅推进，为全区经济社会发展相关政务决策与执行提供坚实保障。</td><td colspan="5">完成</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="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>出差费用</td><td>≤5000元/人</td><td>≤5000元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用品费用</td><td>≤179000元/综</td><td>≤179000元/综</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人员培训费用</td><td>≤5250元/人</td><td>≤5250元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>出差人数</td><td>≥20人</td><td>≥20人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用品数量</td><td>≥1综</td><td>≥1综</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	培训人数	≥4人	≥4人	5	5	
		质量指标	出差考察效果	提高	提高	5	5	
			培训效果	提升	提升	5	5	
			工作质量	提高	提高	5	5	
		时效指标	计划工作按要求完成	完成	完成	3	3	
			重点工作完成及时	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	提高	15	15	
			公共事业	发展	发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥99%	≥99%	5	5	
			工作人员满意	≥99%	≥99%	5	5	
总分			**100.00**					
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

项目名称	业务办公费						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	10	8.8	10	88.00%	8.8
	其中：当年财政拨款	0	10	8.8			
	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			
	本项目保障区政府办履行统筹协调、政务服务、督查落实等核心职能，覆盖全年各项政务保障工作。项目经费主要用于保障区政府日常政务运转，包括区政府人员参与各项培训学习的培训费支出，以及办公用品采购、差旅支出等日常办公所需。通过该项目实施，可确保区政府高效履行行政职能，保障各项政务工作规范、顺畅推进，为全区经济社会发展相关政务决策与执行提供坚实保障。			完成			
	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	出差费用	≤2000元/人	≤2000元/人	5	5	
			办公用品费用	≤50000元/综	≤50000元/综	5	5	
			宣传资料费用	≤30000元/综	≤30000元/综	5	5	
	产出指标	数量指标	出差人数	≥10人	≥10人	5	5	
			办公用品数量	≥1综	≥1综	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥1综	≥1综	5	5	
		质量指标	出差考察效果	≥80%	≥80%	5	5	
			工作质量	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	计划工作完成及时率	≥99%	≥99%	5	5	
			重点工作完成及时率	≥99%	≥99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	≥99%	≥99%	15	15	
			公共事业发展提升	≥99%	≥99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥99%	≥99%	5	5	
			工作人员满意	≥99%	≥99%	5	5	
总分			**98.80**					
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="8">缉私经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区人民政府办公室本级</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>11</td><td>11</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>11</td><td>11</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="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好缉私工作的宣传，开展各项打私检查活动。保持反走私态势总体平稳可控，切实防控好区域性、系统性风险为目标，深入开展专项打击和综合整治。切实防控好区域性、系统性风险为目标，深入开展专项打击和综合整治。</td><td colspan="4">完成</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="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">缉私宣传品价格</td><td>≤4元/个</td><td>≤4元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传手册标准</td><td>≤1元/份</td><td>≤1元/份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">缉私宣传标准</td><td>≤1000元/次</td><td>≤1000元/次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">缉私宣传品个数</td><td>≥20000个</td><td>≥20000个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传手册份数</td><td>≥20000份</td><td>≥20000份</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	缉私宣传次数	≥10次	≥10次	5	5	
		质量指标	缉私宣传次数	≥10次	≥10次	5	5	
			宣传效果	效果优良	效果优良	5	5	
		时效指标	宣传及时	宣传及时	宣传及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展环境改善	改善	改善	15	15	
			工作效率提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**100.00**					
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

项目名称	双龙宾馆离退休人员生活补贴经费						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	40.02	39.14	10	97.80%	9.78
	其中：当年财政拨款	0	40.02	39.14			
	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			
	根据2008年8月20日泰安市泰山区人民政府常务会议纪要（10），同意双龙宾馆等七个单位离退休人员增加的生活补贴由财政负担的会议纪要。 2025年双龙宾馆离退休人员生活补贴全额发放。			完成			

	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	工资补贴	≤16500元/月	≤16500元/月	5	5	
			阳光工资	≤8363元/月	≤8363元/月	5	5	
			住房补贴	≤8489元/月	≤8489元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	工资补贴发放月数	=12月	=12月	5	5	
			阳光工资发放月数	=12月	=12月	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	住房补贴发放月数	=12月	=12月	5	5	
		质量指标	补助经费支出合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	补助发放及时	发放及时	发放及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	≥99%	10	10	
总分			**99.78**					
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="8">泰山区“项目通”全链条数字化管理平台建设服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">泰安市泰山区人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">泰安市泰山区人民政府办公室本级</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>80</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>0</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">本项目为泰山区“项目通”全链条数字化管理平台建设服务采购项目，本项目以项目全生命周期管理平台作为核心枢纽，整合全区各类项目从起始到竣工各阶段数据，提供全面管理功能各模块相互协作，从项目管理、移动办公、决策支持、数据安全等多维度发力，全面支撑泰山区数字政府建设和高质量发展战略落地，助力实现“项目提速、服务提质、督查提效”的政务目标。</td><td colspan="5">完成</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="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 colspan="2">成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总成本</td><td>≤80万元</td><td>≤80万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖单位或街道社区数量</td><td>≥16</td><td>≥16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预期产生数据量</td><td>≥10万</td><td>≥10万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务用户人数</td><td>≥100人</td><td>≥100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府决策科学性	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员(部门)满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**90.00**					
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

项目名称	数字经济产业链相关 经费						
主管部门	泰安市泰山区人民政府办公室			实施单位	泰安市泰山区人民政府办公室本级		
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	1.5	1.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5			
	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			
	该项目主要用于招商推介，为深入推进我区数字经济产业链招商工作，积极对接优质企业与项目资源，持续壮大数字经济产业集群，助力区域经济高质量发展。通过举办专题招商会、产业对接会、项目路演等活动，充分展示我区数字经济发展优势和投资环境，吸引更多符合产业定位的优质项目落户。同时，加强与行业协会、商会等机构的合作，拓宽招商渠道，提升招商实效，推动数字经济与实体经济深度融合，培育新的经济增长点，为区域经济高质量发展注入强劲动力。			完成			
	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	招商活动经费控制率	100%	100%	5	5	
			招商总成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元	5	5	
		生态环境成本指标	招商生态影响程度	无明显负面影响	无明显负面影响	5	5	
		社会成本指标	招商社会资源消耗程度	合理可控	合理可控	5	5	
	产出指标	数量指标	招商活动举办场次	≥5 场	≥5 场	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	对接优质企业与项目资源数量	≥5个	≥5个	5	5	
			吸引落户优质项目个数	≥5个	≥5个	5	5	
		质量指标	落户项目产业契合度	高契合	高契合	5	5	
			对接企业与项目优质率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	招商活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			项目落户效率	高效	高效	2	2	
	效益指标	经济效益指标	数字经济产业集群产值增长率	≥85%	≥85%	5	5	
		社会效益指标	就业促进人数	≥100人	≥100人	5	5	
			产业升级推动程度	显著推动	显著推动	5	5	
		生态效益指标	绿色产业发展带动度	有效带动	有效带动	5	5	
			低碳技术应用推广率	≥85%	≥85%	5	5	
		可持续影响指标	数字经济产业集群长期增长贡献率	≥85%	≥85%	3	3	
			招商模式可借鉴程度	高借鉴性	高借鉴性	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**100.00**					

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：	