

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年部门预算 表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（三）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（四）负责审核区政府各部门、乡镇街道请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府领导审批。

（五）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作，

（六）负责全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（七）负责区政府政务公开、政府信息公开工作，指导监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（八）负责区政府文书、档案的管理及移交工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；指导乡镇街道值班工作

（十）负责市政府文件的执行、区政府领导指示批示，区政府重要决策、重要部署、重要文件、重要会议决定事项

等工作的跟踪督办、反馈、协调工作。

（十一）完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区人民政府办公室内设机构 19 个，包括：秘书室，综合室，文书室，信息调研室，区政府值班室等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年收入总计 1550.65 万元，支出总计 1550.65 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 378.67 万元，增长 32.31%，主要原因：金融办合并至我单位，他们的经费也合并至我单位；支出增加 378.67 万元，增长 32.31%，主要原因：金融办合并至我单位，他们的经费也合并至我单位。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年收入合计 1550.65 万元，其中：一般公共预算 1550.65 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年支出合计 1550.65 万元，其中：基本支出 1289.10 万元，占 83.13%；项目支出 261.55 万元，占 16.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1550.65 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 378.67 万元，增长 32.31%，主要原因：金融办合并至我单位，他们的经费也

合并至我单位；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1550.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1269.75 万元，占 81.89%；社会保障和就业支出 154.00 万元，占 9.93%；卫生健康支出 38.90 万元，占 2.51%；住房保障支出 88.00 万元，占 5.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1289.10 万元，其中：人员经费 1198.90 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 90.20 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年“三公”经费预

算为 15.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年机关运行经费支出预算 75.20 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费等支出，比 2024 年减少 32.50 万元，下降 30.18%，主要原因：厉行节约的结果。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1550.65 万元，其中人员经费支出 1198.90 万元，公用经费支出 90.20 万元，项目支出 261.55 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 73.95 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 599.70 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 261.40 万元。共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳市华龙区人民政府办公室 2025 年部门预算
表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,550.65	一、一般公共服务	1,269.75
其中：财政拨款	1,550.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	154.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,550.65	本 年 支 出 合 计	1,550.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,550.65	支 出 总 计	1,550.65

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,550.65	1,550.65	1,550.65	1,550.65														
403	濮阳市华龙区人民政府办公室	1,550.65	1,550.65	1,550.65	1,550.65														
403001	濮阳市华龙区人民政府办公室	1,550.65	1,550.65	1,550.65	1,550.65														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,550.65	1,289.10	261.55	187.60	73.95
			403	濮阳市华龙区人民政府办公室	1,550.65	1,289.10	261.55	187.60	73.95
201	03	01		行政运行	584.65	323.10	261.55	187.60	73.95
201	03	50		事业运行	685.10	685.10			
208	05	01		行政单位离退休	55.10	55.10			
208	05	02		事业单位离退休	4.20	4.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90			
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70			
210	11	02		事业单位医疗	26.20	26.20			
221	02	01		住房公积金	88.00	88.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1550.65	一、本年支出	1,550.65	1,550.65	1,550.65		
（一）一般公共预算拨款	1550.65	（一）一般公共服务支出	1,269.75	1,269.75	1,269.75		
其中：财政拨款	1550.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	154.00	154.00	154.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.90	38.90	38.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	88.00	88.00	88.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1, 550. 65	支出合计	1, 550. 65	1, 550. 65	1, 550. 65		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,550.65	1,289.10	261.55	187.60	73.95
			403	濮阳市华龙区人民政府办公室	1,550.65	1,289.10	261.55	187.60	73.95
201	03	01		行政运行	584.65	323.10	261.55	187.60	73.95
201	03	50		事业运行	685.10	685.10			
208	05	01		行政单位离退休	55.10	55.10			
208	05	02		事业单位离退休	4.20	4.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90			
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70			
210	11	02		事业单位医疗	26.20	26.20			
221	02	01		住房公积金	88.00	88.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,289.10	1,198.90	90.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.90	56.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.60	65.60	
30302	退休费	50905	离退休费	76.80	76.80	
30201	办公费	50201	办公经费	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.80	25.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.10	242.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258.50	258.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.70	158.70	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.10	61.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.20	26.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.70	65.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.30	22.30	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1, 550. 65	1, 550. 65	1, 550. 65									
403		濮阳市华龙区人民政府办公室				1, 550. 65	1, 550. 65	1, 550. 65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56. 90	56. 90	56. 90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92. 90	92. 90	92. 90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65. 60	65. 60	65. 60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	76. 80	76. 80	76. 80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90. 80	90. 80	90. 80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74. 00	74. 00	74. 00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15. 00	15. 00	15. 00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15. 00	15. 00	15. 00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	28. 00	28. 00	28. 00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20. 00	20. 00	20. 00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5. 00	5. 00	5. 00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30. 00	30. 00	30. 00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	73. 00	73. 00	73. 00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.95	0.95	0.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	25.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.10	242.10	242.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.50	258.50	258.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.70	158.70	158.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.70	29.70	29.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.10	61.10	61.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	12.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	26.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.70	65.70	65.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.30	22.30	22.30									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府办公室 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年本部门“三公”经费预算为15.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费15.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区人民政府办公室

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		261.55	261.55							
	403	濮阳市华龙区人民政府办公室	261.55	261.55							
其他运转类	政府工作经费（2025）	濮阳市华龙区人民政府办公室	178.60	178.60							
其他运转类	优化金融环境，信息网络平台建设等经费	濮阳市华龙区人民政府办公室	9.00	9.00							
特定目标类	处非协理员工资	濮阳市华龙区人民政府办公室	73.00	73.00							
特定目标类	遗属补助	濮阳市华龙区人民政府办公室	0.95	0.95							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室		
年度履职目标	完成单位基本运转及优化金融环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成单位基本运转		为区政府及办公室收发，运转，印制；区政府正常会议组织准备；区政府信息的采编和分析；政务公开，信息公开；区政府值班室值班；围绕政府中心工作和领导指示组织专题调研；协助领导组织实施会议决定事项等工作提供正常的后勤保障，为领导职工提供优质服务。	
	优化金融环境		进一步加强为金融业服务，促进金融业发展，维护金融市场稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,550.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,550.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,289.10	
	（2）项目支出		261.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	单位基本运转	≥90%	
		优化金融环境	≥90%	
	履职目标实现	单位运转是否正常	正常	
		金融环境稳定	稳定	
效益指标	履职效益	提高员工工作积极性	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		261.55	261.55										
403001	濮阳市华龙区人民政府办公室	261.55	261.55										
41090225000000012409	政府工作经费（2025）	178.60	178.60			日常办公经费	≤138.6万元	会议正常开展情况	正常开展	推高工作效率	提高		
						组织会议成本	≤30万元	调研报告采纳率	≥90%	保障部门正常运转	保障		
						开展专题调研	≤10万元	调研频次	及时				
								采购及时性	及时				
								会议开展及时性	及时				
								日常办公用品采购	≥1批				
								筹办全区会议	≥40次				
								调研次数	≥15次				
								采购物品合格率	合格				
41090225000000032522	优化金融环境，信息网络平台建设等经费	9.00	9.00			优化金融环境宣传成本	≤5万元	宣传总次数	≥48次/年	促进金融业经济发展	持续促进		
						信息网络平台维护成本	≤4万元	平台维护次数	≥24次/年				
								宣传政策知晓率	≥93%				
								平台正常运行率	正常				
								金融服务宣传及时性	及时				
								维护频次	≥2次/月				
41090225000000022963	遗属补助	0.95	0.95			遗属补助标准	9504元	补助人数	1人	提供遗属最低生活保障	有效保障		
								补助发放准确性	准确				
								补助发放时间	每月月底				
41090225000000032523	处非协理员工资	73.00	73.00			处非协理员人均工资	≤38421.1元/年	处非协理员人数	19人	提高协理员工作积极性	提高		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4109022500000 00032523	处非协理员工资	73.00	73.00					工资发放准确性	准确	增强对信贷企业的服务支持	是		
								工资发放时间	每月20日左右	促进了华龙区社会经济快速发展	持续		