

濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处 2025 年度预算

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建设路街道办事处 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建设路街道办事处 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）发挥党工委领导核心作用，加强党的建设。
- （二）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。
- （三）经济发展。
- （四）民生服务。
- （五）平安法治。
- （六）完成上级党委和政府交办的其他事项。

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建设路街道办事处内设机构9个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、社区服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，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建设路街道办事处 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建设路街道办事处 2025 年收入总计 2233.81 万元，支出总计 2233.81 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 683.75 万元，增长 44.11%，主要原因：人员增加，按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算；支出增加 683.75 万元，增长 44.11%，主要原因：按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处 2025 年收入合计 2233.81 万元，其中：一般公共预算 2233.81 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建设路街道办事处 2025 年支出合计 2233.81 万元，其中：基本支出 1954.80 万元，占 87.51%；项目支出 279.01 万元，占 12.49%。

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建设路街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 2233.81 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 683.75 万元，增长 44.11%，主要原因：人员增加，按照“三保”编制要求，奖励性工资已在年初足额编列纳入部门预算；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建设路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2233.81 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1797.31 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 215.80 万元，占 9.66%；卫生健康支出 67.52 万元，占 3.02%；住房保障支出 153.18 万元，占 6.86%。

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建设路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 1954.80 万元，其中：**人员经费 1870.70 万元**，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、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 84.10 万元**，主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、取暖费。

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建设路街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 3.90 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.10 万元。

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 3.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.90 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比 2024 年减少 0.10 万元，主要原因：厉行节约政策，单位加强内部管控。

（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建设路街道办事处 2025 年机关运行经费支出预算 75.00 万元，主要保障机关机构正常运转

及正常履职需要的水费、电费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、取暖费等支出，比 2024 年减少 1.00 万元，下降 1.32%，主要原因：厉行节约政策，单位加强内部管控。

（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 2233.81 万元，其中人员经费支出 1870.70 万元，公用经费支出 84.10 万元，项目支出 279.01 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 243.81 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 159.77 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 21.08 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 3 辆，其他用车 1 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建设路街道办事处 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建设路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,233.81	一、一般公共服务	1,797.31
其中：财政拨款	2,233.81	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	215.80
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	67.52
		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	153.18
		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	2,233.81	本年支出合计	2,233.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,233.81	支出总计	2,233.81

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处

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	2,233.81	2,233.81	2,233.81	2,233.81														
806	建设路	2,233.81	2,233.81	2,233.81	2,233.81														
806001	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	2,233.81	2,233.81	2,233.81	2,233.81														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处

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	2,233.81	1,954.80	279.01	35.20	243.81
			806	建设路	2,233.81	1,954.80	279.01	35.20	243.81
201	03	01		行政运行	442.61	201.70	240.91	35.20	205.71
201	03	50		事业运行	1,354.70	1,354.70			
208	05	01		行政单位离退休	6.30	6.30			
208	05	02		事业单位离退休	44.80	44.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.40	139.60	17.80		17.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.30	7.30			
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90			
210	11	02		事业单位医疗	60.62	53.00	7.62		7.62
221	02	01		住房公积金	153.18	140.50	12.68		12.68

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建设路街道办事处

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	2233.81	一、本年支出	2,233.81	2,233.81	2,233.81		
（一）一般公共预算拨款	2233.81	（一）一般公共服务支出	1,797.31	1,797.31	1,797.31		
其中：财政拨款	2233.81	（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	215.80	215.80	215.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.52	67.52	67.52		
		（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	153.18	153.18	153.18		
		(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：	2,233.81	支出合计	2,233.81	2,233.81	2,233.81		

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建设路街道办事处

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	2,233.81	1,954.80	279.01	35.20	243.81
			806	建设路	2,233.81	1,954.80	279.01	35.20	243.81
201	03	01		行政运行	442.61	201.70	240.91	35.20	205.71
201	03	50		事业运行	1,354.70	1,354.70			
208	05	01		行政单位离退休	6.30	6.30			
208	05	02		事业单位离退休	44.80	44.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.40	139.60	17.80		17.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.30	7.30			
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90			
210	11	02		事业单位医疗	60.62	53.00	7.62		7.62
221	02	01		住房公积金	153.18	140.50	12.68		12.68

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建设路街道办事处

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				1,954.80	1,870.70	84.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.50	48.50	
30302	退休费	50905	离退休费	53.30	53.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.00		27.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.10	485.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.80	51.80	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.90	329.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	487.90	487.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.70	123.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.90	15.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.50	128.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00	

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建设路街道办事处

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				2,233.81	2,233.81	2,233.81									
806		建设路				2,233.81	2,233.81	2,233.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.10	32.10	32.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.80	34.80	34.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.50	48.50	48.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.30	53.30	53.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139.24	139.24	139.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	27.00	27.00	27.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	590.74	590.74	590.74									

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	1.86	1.86	1.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.92	340.92	340.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.80	51.80	51.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	487.90	487.90	487.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.70	123.70	123.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.70	33.70	33.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.52	14.52	14.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.50	128.50	128.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.68	24.68	24.68									

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建设路街道办事处 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	
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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3.90万元，比上年减少0.10万元。

（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3.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.90万元，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比2024年减少0.10万元，主要原因：厉行节约政策，单位加强内部管控。

（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建设路街道办事处

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
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：我单位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建设路街道办事处

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
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：我单位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建设路街道办事处

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		279.01	279.01							
	806	建设路	279.01	279.01							
其他运转类	社会治理等运行经费（2025）	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	35.20	35.20							
特定目标类	2025年原有社区人员工资及单位保险	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	146.15	146.15							
特定目标类	2025年原有社区人员调标及补发	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	9.55	9.55							
特定目标类	2025年村级经费	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	86.24	86.24							
特定目标类	2025年遗属补助	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	1.86	1.86							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		建设路		
年度履职目标	1. 社区服务与管理：提升社区服务水平，优化便民措施。 加强社区治安，维护社会稳定。推动环境整治，改善社区居住条件。 2. 经济发展：促进辖区经济发展，支持小微企业和个体工商户。 3. 社会事务：落实社会保障政策，关注弱势群体。组织文化活动，丰富居民精神生活。推动教育、卫生等公共事业发展。 4. 城市管理：加强市容管理，维护公共设施。推进垃圾分类和环保工作。 5. 党建工作：加强基层党组织建设，提升党员素质。推动党风廉政建设，强化监督。 6. 应急管理：完善应急预案，提升突发事件应对能力。 加强安全生产监管，防范安全事故。 7. 居民参与：鼓励居民参与社区治理，提升自治能力。 建立沟通机制，及时回应居民诉求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建工作、社区管理、城市管理、社会保障服务、精神文明建设、经济发展、应急管理安全生产等工作任务		1. 社区管理：提升社区服务水平，满足居民合理需求。2. 城市管理：加强环境卫生管理，保持社区整洁。3. 社会保障服务：落实低保、医疗救助等社会保障政策。4. 精神文明建设：开展活动丰富居民精神生活，提升素质。5. 经济发展：支持辖区企业发展，优化营商环境。6. 党建工作：加强基层党组织建设，提升治理能力。7. 应急管理安全生产：开展安全宣传，制定应急预案，提升突发事件应对能力，预防事故发生。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,233.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,233.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,954.80	
	（2）项目支出		279.01	
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	

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	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	
		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	环境卫生与城市管理	高效率完成	加强环境卫生管理，保持社区整洁。推进垃圾分类和环保宣传。监督市容市貌，维护公共设施。
		应急管理与安全生产	无事故发生	制定应急预案，提升突发事件应对能力。加强安全生产监管，预防事故发生。开展安全宣传，提高居民安全意识。
		经济发展与招商引资	经济同比增长	支持辖区企业发展，优化营商环境。吸引投资，促进经济增长。协助企业解决实际问题，推动项目落地。
		党建工作与基层治理	发挥党组织作用	加强基层党组织建设，提升治理能力。推动党风廉政建设，确保廉洁高效。发挥党员作用，提升社区治理水平
	履职目标实现	各项工作高质量按期完成	高质量完成	办事处各项工作高质量按期完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	社区服务与管理	满足居民合理需求	提升社区服务水平，满足居民合理需求。组织社区活动，促进居民互动。维护社区治安，保障居民安全。
	满意度	辖区居民对办事处的工作给予高度评价	≥98满意度	

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建设路街道办事处

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
806		279.01	279.01										
806001	濮阳市华龙区人民政府建设路街道办事处	279.01	279.01										
41090225000000013608	社会治理等运行经费（2025）	35.20	35.20			社会治理	≤35.2万元	行政村数量	3个	美丽乡村建设	持续增强		
						三无小区治理	≤35.2万元	社会治理社区居委会数量	11个	人居环境整治	显著提高		
								符合标准	达标				
								社会治理开展及时性	及时				
41090225000000020526	2025年原有社区人员调标及补发	9.55	9.55			2025年原有社区人员调标及补发	95526元	2025年原有社区人员调标及补发人数	14人	辖区社区服务	明显提高		
								2025年原有社区人员调标及补发率	100%				
41090225000000020531	2025年原有社区人员工资及单位保险	146.15	146.15			原有社区人员绩效	≤11.02万元	原有社区人员数量	21人	保障原有社区人员工资正常发放	按时发放		
						原有社区人员住房公积金单位部分	≤12.68万元	工资发放对象准确率	100%				
						原有社区人员工资及单位保险	≤122.45万元	工资发放时间	每月30日之前				
41090225000000020533	2025年遗属补助	1.86	1.86			补助标准	≥774元	遗属补助人员	≥2人	提高遗属的生活质量	按月及时发放		
								按月按标准及时发放	按月及时发放				
41090225000000020535	2025年村级经费	86.24	86.24			村级干部年工资	≤80.24万元	村级工作	正常	村级组织运转	正常运转		
						服务群众及村组织运转工作经费	≤6万元	村级干部工资	正常				