

濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处 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中原路街道办事处 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中原路街道办事处 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

- 1、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；
- 2、负责加强社会管理；
- 3、围绕财源建设搞好服务；
- 4、农村财务管理指导、监督；
- 5、财政预算执行及管理；
- 6、负责提供公共服务；
- 7、完成区委、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中原路街道办事处内设机构 10 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社区管理办公室、改革与发展办公室、社会事务办公室等。

（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中原路街道办事处 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中原路街道办事处 2025 年收入总计 3899.12 万元，支出总计 3899.12 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 2126.88 万元，增长 120.01%，主要原因：一般公共服务增加 2028.96 万元，社会保障和就业增加 48.63 万元，卫生健康、农林水事务相对减少 0.8 万元，住房保障支出增加 50.09 万元，合计共增长 2126.88 万元；支出增加 2126.88 万元，增长 120.01%，主要原因：人员各项保险公积金较 2024 年有所上涨，25 年新增职工奖金项目。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处 2025 年收入合计 3899.12 万元，其中：一般公共预算 3899.12 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中原路街道办事处 2025 年支出合计 3899.12 万元，其中：基本支出 2453.50 万元，占 62.92%；项目支出 1445.62 万元，占 37.08%。

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中原路街道办事处 2025 年一般

公共预算收支预算 3899.12 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 2126.88 万元，增长 120.01%，主要原因：人员各项保险公积金较 2024 年有所上涨，25 年新增职工奖金项目；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中原路街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3899.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3330.43 万元，占 85.41%；社会保障和就业支出 232.93 万元，占 5.97%；卫生健康支出 78.21 万元，占 2.01%；农林水支出 71.63 万元，占 1.84%；住房保障支出 185.92 万元，占 4.77%。

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中原路街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2453.50 万元，其中：人员经费 2369.80 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 83.70 万元，主要包括：劳务费、印刷费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、差旅费。

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中原路街道办事处 2025 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.00 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 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 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比 2024 年减少 1.00 万元，主要原因：因本着节能减排的原则，故本单位公务用车运行维护费较上年减少 1.00 万元。

（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中原路街道办事处 2025 年机关运行经费支出预算 74.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的劳务费、印刷费、电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出，比 2024 年减少 2.00 万元，下降 2.63%，主要原因：节能减排。

（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 3899.12 万元，其中人员经费支出 2369.80 万元，公用经费支出 83.70 万元，项目支出 1445.62 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 1375.62 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 547.03 万元，其中，房屋建筑物 500.27 万元，车辆 29.32 万元。车辆共 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 2 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中原路街道办事处 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中原路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,899.12	一、一般公共服务	3,330.43
其中：财政拨款	3,899.12	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	232.93
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	78.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	71.63
		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	185.92
		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	3,899.12	本年支出合计	3,899.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,899.12	支出总计	3,899.12

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处

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	3,899.12	3,899.12	3,899.12	3,899.12														
805	中原路	3,899.12	3,899.12	3,899.12	3,899.12														
805001	濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处	3,899.12	3,899.12	3,899.12	3,899.12														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处

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	3,899.12	2,453.50	1,445.62	70.00	1,375.62
			805	中原路	3,899.12	2,453.50	1,445.62	70.00	1,375.62
201	03	01		行政运行	312.83	149.10	163.73	70.00	93.73
201	03	50		事业运行	1,835.60	1,835.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.00		1,182.00		1,182.00
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40			
208	05	02		事业单位离退休	29.10	29.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.43	169.50	12.93		12.93
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00			
210	11	01		行政单位医疗	6.80	6.80			
210	11	02		事业单位医疗	71.41	65.80	5.61		5.61
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	71.63		71.63		71.63
221	02	01		住房公积金	185.92	176.20	9.72		9.72

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中原路街道办事处

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	3899.12	一、本年支出	3,899.12	3,899.12	3,899.12		
（一）一般公共预算拨款	3899.12	（一）一般公共服务支出	3,330.43	3,330.43	3,330.43		
其中：财政拨款	3899.12	（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	232.93	232.93	232.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.21	78.21	78.21		
		（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	71.63	71.63	71.63		
		(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	185.92	185.92	185.92		
		(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：	3,899.12	支出合计	3,899.12	3,899.12	3,899.12		

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中原路街道办事处

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	3,899.12	2,453.50	1,445.62	70.00	1,375.62
			805	中原路	3,899.12	2,453.50	1,445.62	70.00	1,375.62
201	03	01		行政运行	312.83	149.10	163.73	70.00	93.73
201	03	50		事业运行	1,835.60	1,835.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.00		1,182.00		1,182.00
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40			
208	05	02		事业单位离退休	29.10	29.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.43	169.50	12.93		12.93
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00			
210	11	01		行政单位医疗	6.80	6.80			
210	11	02		事业单位医疗	71.41	65.80	5.61		5.61
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	71.63		71.63		71.63
221	02	01		住房公积金	185.92	176.20	9.72		9.72

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中原路街道办事处

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				2,453.50	2,369.80	83.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.40	31.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.10	29.10	
30302	退休费	50905	离退休费	45.90	45.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.70		9.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	695.10	695.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	420.70	420.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	619.80	619.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.00	66.00	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.70	153.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
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	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.80	65.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.40	164.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.80	11.80	

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中原路街道办事处

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				3,899.12	3,899.12	3,899.12									
805		中原路				3,899.12	3,899.12	3,899.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.40	31.40	31.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.50	34.50	34.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.10	29.10	29.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.90	45.90	45.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	156.63	156.63	156.63									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	429.65	429.65	429.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	703.00	703.00	703.00									

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	695.10	695.10	695.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,182.00	1,182.00	1,182.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.73	28.73	28.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	153.70	153.70	153.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.41	12.41	12.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.80	65.80	65.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.40	164.40	164.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.52	21.52	21.52									

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中原路街道办事处 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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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5.00万元，比上年减少1.00万元。

（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5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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比2024年减少1.00万元，主要原因：因本着节能减排的原则，故本单位公务用车运行维护费较上年减少1.00万元。

（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中原路街道办事处

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
							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中原路街道办事处

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中原路街道办事处

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		1,445.62	1,445.62							
	805	中原路	1,445.62	1,445.62							
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中原路街道办事处	70.00	70.00							
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中原路街道办事处	110.99	110.99							
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中原路街道办事处	10.07	10.07							
特定目标类	2025年遗属补助	濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处	0.93	0.93							
特定目标类	濮青快速通道暂付款消化支出	濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处	1,182.00	1,182.00							
特定目标类	2025年村级经费	濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处	71.63	71.63							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		中原路		
年度履职目标	1. 认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策，严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事，科学、有效做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表，保证会计信息完整；2. 建立科学的会计核算体系，做好财务核算工作；3. 根据项目进度，按照上级单位批准的计划，执行项目资金的管理工作；4. 建立财务管理体系，编制和完善财务制度，完善财务付款流程，做好财务管控，防风险。严格控制各类费用在可控范围之内，确保各类资金及时支付、安全准确；5. 做好资金支付过程中财务审核和稽查工作，核查单据是否真实合理，手续是否齐全，对不符合规定的票据手续不合格拒绝办理，确保资金安全；6. 加强人员财务知识，培养和储备人才，在实践中，岗位明确、以老带新、合理轮岗，尽快提升财务人员的业务水平，为各类项目支出更好的服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	通过经费的领拨、资金的筹措和合理有效的使用		1. 制定和实施各种财政财务收支计划；2. 建立健全各种财政财务管理制度；3. 加强财务检查监督	
预算情况	部门预算总额（万元）		3, 899. 12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3, 899. 12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2, 453. 50	
	（2）项目支出		1, 445. 62	
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	≤25%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	

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	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	人员保险经费	及时汇缴	
		公用经费	≤70万元	
		村级运转经费	及时拨付	
		农业农村社会治理	≤70万元	
	履职目标实现	按照预期目标	≥90%	
效益指标	履职效益	提升职工工作的幸福感	≥95%	
		确保单位运转的可靠性	提升	
	满意度	职工满意度	≥96%	

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中原路街道办事处

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
805		1, 445. 62	1, 445. 62										
805001	濮阳市华龙区人民政府中原路街道办事处	1, 445. 62	1, 445. 62										
41090225000000013602	社会治理等运行经费（2025）	70. 00	70. 00			农业农村	≤40万元	村居数量	2个	美丽乡村建设	持续改善		
						社会治理	≤30万元	社区数量	8个	人居环境整治	显著提高		
								环境改善程度	有效改善				
41090225000000017602	2025年遗属补助	0. 93	0. 93			办事处遗属补助	9288元	遗属补发放人员	≥1个	保障遗属补助足额正常发放	有效保障按时发放		
								遗属补助发放准确率	100%				
								遗属补助发放时间	每月30日之前				
41090225000000017603	2025年村级经费	71. 63	71. 63			村干部工资	≤50. 27万元	村居数量	2个	保障村级组织正常运转	显著提高		
						村级组织运转	≤21. 36万元	村干部数量	≥17人	保障村干部工资正常发放	有效保障		
								村级组织正常运转	有效保障				
								村干部工资正常发放	显著提高				
								保障时间	1年				
41090225000000020522	2025年原有社区人员调标及补发	10. 07	10. 07			2025年原有社区人员调标及补发	100708元	2025年原有社区人员人数	16人	原有社区人员调标及补发带动经济发展	显著提高		
								2025年原有社区人员调标及补发发放度	100%				
								2025年原有社区人员调标及补发时间	2025年及时发放				
41090225000000020551	2025年原有社区人员工资及单位保险	110. 99	110. 99			2025年原有社区人员工资及单位保险	1109928. 48元	2025年原有社区人员工资及单位保险发放时间	2025年及时发放	原有社区人员工资、保险正常发放	有效保障按时发放		
								2025年原有社区人员人数	16人				
								2025年原有社区人员工资及单位保险发放度	100%				
41090225000000037322	濮青快速通道暂付款消化支出	1, 182. 00	1, 182. 00			暂付款消化支出	1182万元	工程验收合格率	100%	区域经济发展	带动		
								工程质量达标率	≥95%	周边居民出行条件	有效改善		

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 00037322	濮青快速通道暂付款消化支出	1,182.00	1,182.00					建设进度达成率	100%				
								道路设施完好率	≥90%				