

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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 中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 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）贯彻执行党、国家和省市有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

（二）拟订全区行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区直行政部门和乡镇办机关机构改革方案。拟订全区事业单位改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区直和乡镇办事业单位改革方案。

（三）负责全区行政事业单位机构编制管理工作。

（四）协调区直各部门之间的职能配置及调整。

（五）审核区委工作机关、区政府工作部门，区人大、区政协机关，各民主党派、人民团体，乡镇办机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核全区机构规格相当于科级事业单位的机构编制方案；审核科级领导职数。

（六）审批区委工作机关、区政府工作部门，区人大、区政协机关，各民主党派、人民团体，乡镇办机关的股级内设机构调整事宜；审批科级事业单位的股级内设机构调整事宜；审批股级事业单位的设置和调整事宜按标准核定其领导职数和编制结构比例；按照有关规定办理区法院、区检察

院有关机构编制事宜。

（七）负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全区机关事业单位进入编制审核工作；负责落实省委编办、市委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配工作；负责区直行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡镇办行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全区机构编制统计工作。

（八）负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全区行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）完成区委和区委机构编制委员会交办的其它任务。

（十一）机关事业单位进入职责分工。区委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市华龙区委机构编制委员办公室内设机构6个，包括：综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、监督检查股、信息统计股、事业单位登记管理股。

（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

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年收入总计 386.10 万元，支出总计 386.10 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 114.93 万元，增长 42.38%，主要原因：因人员调整、调整工资、社保基数调整导致增长；支出增加 114.93 万元，增长 42.38%，主要原因：因人员调整、调整工资、社保基数调整导致增长。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年收入合计 386.10 万元，其中：一般公共预算 386.10 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

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年支出合计 386.10 万元，其中：基本支出 379.00 万元，占 98.16%；项目支出 7.10 万元，占 1.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算收支预算 386.10 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 114.93

万元，增长 42.38%，主要原因：因人员调整、工资调整、社保基数调整导致增长；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

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 386.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 314.20 万元，占 81.38%；社会保障和就业支出 30.90 万元，占 8.00%；卫生健康支出 12.70 万元，占 3.29%；住房保障支出 28.30 万元，占 7.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 379.00 万元，其中：**人员经费 362.20 万元**，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、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 16.80 万元**，主要包括：其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费。

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

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年“三公”经费预算为 0.00 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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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

中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年机关运行经费支出预算 10.40 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的工会经费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费等支出，比 2024 年增加 0.40 万元，增长 4.00%，主要原因：人员调整。

（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 386.10 万元，其中人员经费支出 362.20 万元，公用经费支出 16.80 万元，项目支出 7.10 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 29.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 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：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	386.10	一、一般公共服务	314.20
其中：财政拨款	386.10	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	30.90
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	12.70
		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	28.30
		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	386.10	本年支出合计	386.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	386.10	支出总计	386.10

2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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	386.10	386.10	386.10	386.10														
204	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	386.10	386.10	386.10	386.10														
204001	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	386.10	386.10	386.10	386.10														

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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	386.10	379.00	7.10	7.10	
			204	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	386.10	379.00	7.10	7.10	
201	31	01		行政运行	102.50	95.40	7.10	7.10	
201	31	50		事业运行	211.70	211.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	11	01		行政单位医疗	4.70	4.70			
210	11	02		事业单位医疗	8.00	8.00			
221	02	01		住房公积金	28.30	28.30			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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	386.10	一、本年支出	386.10	386.10	386.10		
（一）一般公共预算拨款	386.10	（一）一般公共服务支出	314.20	314.20	314.20		
其中：财政拨款	386.10	（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	30.90	30.90	30.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
		（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	28.30	28.30	28.30		
		(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：	386.10	支出合计	386.10	386.10	386.10		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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	386.10	379.00	7.10	7.10	
			204	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	386.10	379.00	7.10	7.10	
201	31	01		行政运行	102.50	95.40	7.10	7.10	
201	31	50		事业运行	211.70	211.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	11	01		行政单位医疗	4.70	4.70			
210	11	02		事业单位医疗	8.00	8.00			
221	02	01		住房公积金	28.30	28.30			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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				379.00	362.20	16.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.40	35.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40		6.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.30	81.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.30	71.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.20	51.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
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	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.10	20.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.20	8.20	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 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				386.10	386.10	386.10									
204		中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室				386.10	386.10	386.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.20	22.20	22.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.40	35.40	35.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.30	81.30	81.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.30	71.30	71.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	18.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.70	4.70	4.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.10	20.10	20.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.20	8.20	8.20									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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0.00万元。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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支出。预算数较上年无变化。

说明：我部门2025年无“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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:中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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
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:中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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		7.10	7.10							
	204	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	7.10	7.10							
其他运转类	编办工作经费	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	7.10	7.10							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	完成党政机关事业单位中文域名注册管理工作，保证全区机构编制系统平稳运行，做好乡镇（街道）履行职责事项清单工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面推开乡镇（街道）履行职责事项清单工作		做好各乡镇（街道）履行职责事项清单工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		386.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		386.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		379.00	
	（2）项目支出		7.10	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

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	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

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	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	乡镇（街道）履行职责事项清单工作	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	做好乡镇（街道）履行职责事项清单工作	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	有效提升做好乡镇（街道）履行职责事项工作	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	达到上级满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室

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
204		7.10	7.10										
204001	中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室	7.10	7.10										
41090225000000012847	编办工作经费	7.10	7.10			对各单位工作指导费用	≤7.1万元	对各单位工作指导次数	≥150次	做好乡镇（街道）履职事项清单工作	完善		
								指导规范率	100%				
								完成时间	2025年6月底				