

**中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中  
心  
2026 年度部门预算**

**2026 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华龙区人民政府机关 事务中心 2026 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华龙区人民政府机关事务中 心 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支预算表

二、2026 年部门收入预算表

三、2026 年部门支出预算表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出预算表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2026 年政府性基金支出预算表

十、2026 年国有资本经营支出预算表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年本级部门整体绩效目标表

十三、2026 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）贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，研究制定全区机关事务工作的规划、制度和标准，指导全区机关事务工作。

（二）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区直机关后勤服务的统筹规划和实施协调。

（三）负责制定本级机关运行保障年度计划；开展机关运行保障绩效评价，督促机关运行保障效能提升。

（四）负责区直机关办公用房建设维修、设施设备运行维护、公共机构节能、物业服务、生活管理等专项经费的管理。

（五）负责区直机关部分国有资产管理，制定规章制度并组织实施。指导全区党政机关办公用房管理工作，负责区直机关办公用房、部分经营性用房等不动产管理，实行统一权属、统一规划、统一配置。

（六）负责全区党政机关一般公务用车管理，对一般公务用车实行购置审批、统一编制、统一标准、统一配置、统一处置；对全区党政机关公务用车管理进行业务指导。

（七）负责全区公共机构能源资源节约和生态环境保护

推进、指导、协调、监督的具体工作；监督管理区直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。

（八）负责制定区委区政府机关办公区餐饮服务相关标准、制度并提供餐饮服务。

（九）负责统管办公区的安全保卫工作。

（十）负责统管办公区的环境卫生、绿化和美化管理工作。

（十一）负责统管办公区的水、电、暖的保障维修管理工作。

（十二）负责统管办公区的会务服务管理工作。

（十三）负责区供热站的运行维护、监管等工作。

（十四）完成区委区政府交办的其他任务。

## **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华龙区人民政府机关事务中心内设机构 11 个，包括：办公室、财务室、机关维修队、供电股、环卫绿化队、会务服务管理股、生活管理股、保卫股、车辆管理股、办公用房管理股、物业服务站。

### **（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华龙区人民政府机关事务中心 2026 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华龙区人民政府机关事务中心 2026 年收入总计 938.60 万元,支出总计 938.60 万元。与 2025 年预算相比,收入减少 26.90 万元,下降 2.79%,主要原因:本年度预算按要求进行压减;支出减少 26.90 万元,下降 2.79%,主要原因:本年度预算按要求进行压减。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心 2026 年收入合计 938.60 万元,其中:一般公共预算 938.60 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华龙区人民政府机关事务中心 2026 年支出合计 938.60 万元,其中:基本支出 513.60 万元,占 54.72%;项目支出 425.00 万元,占 45.28%。

#### 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华龙区人民政府机关事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 938.60 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比,一般公共预算收支预算

减少 26.90 万元，下降 2.79%，主要原因：本年度预算按要求进行压减；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华龙区人民政府机关事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 938.60 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 799.20 万元，占 85.15%；社会保障和就业支出 84.30 万元，占 8.98%；卫生健康支出 17.00 万元，占 1.81%；住房保障支出 38.10 万元，占 4.06%。

## **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华龙区人民政府机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 513.60 万元，其中：人员经费 500.40 万元，主要包括：津贴补贴、退休费、绩效工资、奖金、基本工资、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 13.20 万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2026 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 2026 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华龙区人民政府机关事务中心2026年“三公”经费预算为1.50万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025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1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2026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

2026 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 938.60 万元，其中人员经费支出 500.40 万元，公用经费支出 13.20 万元，项目支出 425.00 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 132.00 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

2025 年期末，我部门固定资产总额 2616.87 万元，其中，房屋建筑物 109.54 万元，车辆 11.38 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 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华龙区人民政府机关事务中心 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	938.60	一、一般公共服务	799.20
其中：财政拨款	938.60	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	84.30
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	17.00
		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	38.10
		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	938.60	本年支出合计	938.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	938.60	支出总计	938.60

## 2026年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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	938.60	938.60	938.60	938.60														
404	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	938.60	938.60	938.60	938.60														
404001	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	938.60	938.60	938.60	938.60														

## 2026年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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	938.60	513.60	425.00	293.00	132.00
			404	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	938.60	513.60	425.00	293.00	132.00
201	03	50		事业运行	799.20	374.20	425.00	293.00	132.00
208	05	01		行政单位离退休	6.80	6.80			
208	05	02		事业单位离退休	35.60	35.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00			
221	02	01		住房公积金	38.10	38.10			

## 2026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华龙区人民政府机关事务中心

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	938.60	一、本年支出	938.60	938.60	938.60		
（一）一般公共预算拨款	938.60	（一）一般公共服务支出	799.20	799.20	799.20		
其中：财政拨款	938.60	（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	84.30	84.30	84.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.00	17.00	17.00		
		（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	38.10	38.10	38.10		
		(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：	938.60	支出合计	938.60	938.60	938.60		

## 2026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华龙区人民政府机关事务中心

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	938.60	513.60	425.00	293.00	132.00
			404	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	938.60	513.60	425.00	293.00	132.00
201	03	50		事业运行	799.20	374.20	425.00	293.00	132.00
208	05	01		行政单位离退休	6.80	6.80			
208	05	02		事业单位离退休	35.60	35.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
210	11	02		事业单位医疗	17.00	17.00			
221	02	01		住房公积金	38.10	38.10			

## 2026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华龙区人民政府机关事务中心

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				513.60	500.40	13.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30302	退休费	50905	离退休费	45.40	45.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.80	93.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.30	85.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.50	164.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.60	39.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.10	38.10	

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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				938.60	938.60	938.60										
404		中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心				938.60	938.60	938.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.40	14.40	14.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.40	45.40	45.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.80	93.80	93.80										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.30	85.30	85.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.50	164.50	164.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	62.56	62.56	62.56										

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										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	39.76	39.76	39.76										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	81.68	81.68	81.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.60	39.60	39.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.10	38.10	38.10										

## 2026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华龙区人民政府机关事务中心

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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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。

2026年本部门“三公”经费预算为1.50万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025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1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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。

## 2026年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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	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。

## 2026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华龙区人民政府机关事务中心

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。

## 2026年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心

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		425.00	425.00							
	404	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	425.00	425.00							
其他运转类	供电供暖园林及维修保障经费(2026)	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	293.00	293.00							
特定目标类	保安保洁及后勤人员工资(2026)	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	132.00	132.00							

# 2026年本级部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	
年度履职目标	2026年，机关事务中心将聚焦规范管理、精细服务、节能降耗、安全保障，全面提升机关事务保障能力和服务水平，圆满完成年度各项工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	供暖	推进区政府供暖管线改造。同时抓好供暖管网安全稳定，及时处理各类供暖维修工作，满足党政机关供暖需求。
	供电	落实安全生产责任，保障供电安全。计划对区政府院内综合楼四、五楼的老化电路进行全面改造。
	环卫绿化	提高保洁标准，高效率完成植株抗旱防寒、防病虫害以及园艺化修剪。
	安全保卫	通过加强人员技能培训、更新监控设施、出台相关管理规定等办法，坚决严防死守各类事故灾害的发生。
	会务保障	顺利保障各类会议进行。
	餐厅	采取招标第三方服务的方式，保障机关餐厅用餐和服务。
	公务用车	提升公务用车管理的质量和效率。
	办公用房管理	继续完善办公用房档案信息，为下一步抓好办公用房配置调整、节约财政开支、落实使用人管理责任，防止资产流失奠定基础。
预算情况	部门预算总额（万元）	938.60
	1、资金来源：（1）政府预算资金	938.60
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	513.60
	（2）项目支出	425.00

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	≥99%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	保障政府大院治安稳定、消防安全、做好日常保洁及垃圾清运，营造良好工作环境。	持续保障	
		推进供暖管网换新，保障供暖。	持续保障	
		保障供电安全	持续保障	
		保障各类会议正常进行	持续保障	
		采取招标第三方服务的方式，保障机关餐厅用餐和服务。	持续保障	
		保障公务用车平台系统平稳运行。	持续保障	
		进一步加强办公用房管理	持续加强	
	履职目标实现	实现率	≥98%	

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	事务管理、服务、保障等能力	有效提升	
	满意度	机关工作人员满意度	≥98%	

# 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华龙区人民政府机关事务中心

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
404		425.00	425.00										
404001	中共濮阳市华龙区委华龙区人民政府机关事务中心	425.00	425.00										
410902260000000012005	供电供暖园林及维修保障经费(2026)	293.00	293.00		电费	≤160万元	供暖面积	≥42000平方米	保障政府大院环境质量及美观	有效保障	职工满意度	100%	
					采暖费	≤60万元	年供电量	≥310万千瓦时	营造良好工作环境	有效保障			
					园林、水电暖维修及其他保障费	≤73万元	电力保障时间	1年	保障安全用电	有效保障			
							供暖保障时间	≥4月					
							供暖覆盖率	100%					
							维护维修及时率	100 %					
							供电稳定率	100 %					
							缴纳暖气费频次	两次					
							缴纳电费频次	一月一簇					
						维护维修及时	及时						
410902260000000014436	保安保洁及后勤人员工资(2026)	132.00	132.00		机关后勤服务保障人员工资及保险	≥81.68万元	工资发放频次	每月一次	提高工作人员工作积极性	提高	发放对象满意度	100%	
					办公区保安人员服务费	≥50.32万元	保险缴纳频次	每月一次	保障单位工作正常运转	保障			
							机关后勤服务保障人员	≥23人					
							办公区保安	≥17人					
							工资发放准确率	100%					