# 河南濮阳工业园区党政办公室

# 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 河南濮阳工业园区党政办公室2025年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 河南濮阳工业园区党政办公室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）负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）负责党工委、管委会各类文件、会议纪要、综合材料的起草、审核、印发等工作。

（三）负责中央、省、市有关文件的接收、传阅、督办、归档等工作。

（四）负责党工委会议、党工委书记专题会议、党政联席会议、管委会常务会议、管委会主任办公会议、工业园区周工作例会等重要会议和大型会议的组织、会务、服务等工作。

（五）负责党工委、管委会机要保密、档案管理、印章管理、史志年鉴、外事侨务等工作。

（六）负责上级领导来工业园区调研、观摩及区党工委、管委会领导调研、现场办公等活动的组织、协调、服务等工作。

（七）负责党工委、管委会机关水电供应、保安保洁、公务用车、职工班车、网络通讯、报刊收发、机关值班等后勤保障工作。

（八）负责党工委、管委会机关餐厅管理、职工宿舍管理、 公务接待、办公用品采购等工作。

（九）负责工业园区对外宣传、思想文化建设、精神文明建设、意识形态责任制落实、官方网站及微信公众号的运营维护、市委市政府内网管理、党务政务信息上报等工作。

（十）负责工业园区统一战线方面的工作。

（十一）负责工业园区全面深化改革委员会办公室方面的工作。

（十二）负责工业园区国家安全委员会办公室方面的工作。

（十三）负责市政协办公室安排事项的协调落实工作。

（十四）负责工业园区科协方面工作。

（十五）负责落实党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

河南濮阳工业园区党政办公室内设机构 12 个，包括：综合组、秘书组、信息组、宣统办、文明办、机要室、改革办、主体办、国安办、外事侨务办、机关事务办、值班室。

### （二）部门预算单位构成

河南濮阳工业园区党政办公室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

# 河南濮阳工业园区党政办公室2025年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区党政办公室2025年收入总计1475.60万元，支出总计1475.60万元，与2024年预算相比，收入增加256.88万元，增长21.08%。主要原因：物业管理费及房屋租赁费增加；支出增加256.88万元，增长21.08%。主要原因：物业管理费及房屋租赁费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

河南濮阳工业园区党政办公室2025年收入合计1475.60万元，其中：一般公共预算收入1455.60万元；上年结转20.00万元；无政府性基金收入。

## 三、支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区党政办公室2025年支出合计1475.60万元，其中：基本支出21.60万元，占1.46%；项目支出1454.00万元，占98.54%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南濮阳工业园区党政办公室2025年一般公共预算收支预算1455.60万元，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262.00万元，增长21.95%。主要原因：物业管理费及房屋租赁费增加；政府性

基金收支预算增加0.00万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南濮阳工业园区党政办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1455.60万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1455.60万元，占100.00%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

河南濮阳工业园区党政办公室2025年一般公共预算基本支出21.60万元，其中：**人员经费0.00万元**，原因是，工业园区所有类型人员由园区组织人社局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各部门。**公用经费21.60万元**，主要包括：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安排的支出。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门2025年“三公”经费预算为54.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于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。预算数与2024年数持平。

**（二）公务用车购置及运行费** 30.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 30.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相同，主要原因：2025 年无购置公务用车需求；公务用车运行维护费预算数与 2024 年数持平。

**（三）公务接待费** 24.00 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。预算数与 2024 年数持平。

## 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

2025 年政府采购预算安排 742.52 万元，其中：政府采购货物预算 52.00 万元、政府采购工程预算 246.00 万元、政府采购服务预算 444.52 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目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 1475.60 万元，其中人员经

费支出0.00万元，公用经费支出21.60万元，项目支出1454.00万元。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，河南濮阳工业园区党政办公室固定资产总额 190.63万元，其中，房屋建筑物5.35万元，车辆47.84万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：河南濮阳工业园区党政办公室2025年部门预算表

公开01表

# 2025年部门收支预算表

部门名称：　　河南濮阳工业园区党政办公室　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,455.60 | 一、一般公共服务 | 1,456.60 |
| 其中：财政拨款 | 1,455.60 | 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 | 19.00 |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,455.60 | 本年支出合计 | 1,475.60 |
| 上年结转结余 | 20.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,475.60 | 支出总计 | 1,475.60 |

公开02表

# 2025年部门收入预算表

部门名称：　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | 1,475.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 001 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 1,475.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 001001 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 1,475.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |

公开03表

# 2025年部门支出预算表

部门名称：　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | 1,475.60 | 21.60 | 1,454.00 | 1,434.00 | 20.00 |
| | | | 001 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 1,475.60 | 21.60 | 1,454.00 | 1,434.00 | 20.00 |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,455.60 | 21.60 | 1,434.00 | 1,434.00 | |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 |
| 206 | 07 | 99 | | 其他科学技术普及支出 | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 |

公开04表

# 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | 1455.60 | 一、本年支出 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1455.60 | （一）一般公共服务支出 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | |
| 其中：财政拨款 | 1455.60 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,455.60 | 支出合计 | 1,455.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | |

公开05表

# 2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | 1,455.60 | 21.60 | 1,434.00 | 1,434.00 | |
| | | | 001 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 1,455.60 | 21.60 | 1,434.00 | 1,434.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,455.60 | 21.60 | 1,434.00 | 1,434.00 | |

公开06表

# 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | | | | 21.60 | | 21.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |

公开07表

# 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：　　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | | | | 1,475.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | | 20.00 | | | | | | |
| 001 | | 河南濮阳工业园区党政办公室 | | | | 1,475.60 | 1,455.60 | 1,455.60 | | | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 777.06 | 757.06 | 757.06 | | | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.86 | 46.86 | 46.86 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 177.20 | 177.20 | 177.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |

公开08表

# 2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:　　河南濮阳工业园区党政办公室　　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 | |
| 54.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 24.00 |

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。

公开09表

# 2025年政府性基金支出预算表

部门名称：　河南濮阳工业园区党政办公室　　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：我部门无政府性基金预算支出。

公开10表

# 2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：　河南濮阳工业园区党政办公室　　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。

公开11表

# 2025年项目支出预算表

部门名称： 河南濮阳工业园区党政办公室 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 | | |
| | | | 1,454.00 | 1,434.00 | | | 20.00 | | | | |
| | 001 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 1,454.00 | 1,434.00 | | | 20.00 | | | | |
| 其他运转类 | 机关事务管理经费 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水电经费 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合事务管理经费 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 宣传工作经费 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务灶资金 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 264.00 | 264.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年企业科协建设专项工作经费 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年创新驱动示范市协同创新基地奖补资金 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年全国文明城市创建资金 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

| 部门名称：河南濮阳工业园区党政办公室 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 1.负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作，做好党工委、管委会各类文件、会议纪要、综合材 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 机关事务管理 | | 保安保洁、公务用车、职工班车、网络通讯、报刊收发、机关值班、职工宿舍管理、办公用品采购等后勤保障工作 | |
| | 宣传工作 | | 负责工业园区对外宣传、思想文化建设、精神文明建设、意识形态责任制落实、官方网站及微信公众号的运营维护、市委市政府内网管理、党务政务信息上报等工作 | |
| | 水电费缴纳 | | 保障党工委、管委会机关水电正常供应 | |
| | 公务灶 | | 公务接待、机关餐厅管理 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（元） | | 1,475.60 | |
| | 1、资金来源： （1）政府预算资金 | | 1,475.60 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： （1）基本支出 | | 21.60 | |
| | （2）项目支出 | | 1,454.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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 |
| | | 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 | ≥95% | 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） |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 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 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤10% | 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 | ≤95% | “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 | ≥95% | 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计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。 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 机关事务管理 | ≥90% | |
| | | 宣传工作 | ≥90% | |
| | | 水电费缴纳 | ≥98% | |
| | | 公务灶 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 日常事务的综合协调、重要会议和大型会议的组织、会务、服务等工作调工作 | 确保 | |
| | | 园区对外宣传、思想文化建设、精神文明建设、意识形态责任制落 | 提高 | |
| | | 确保园区日常工作正常运转 | 确保 | |
| | | 做好公务接待及职工就餐工作 | 确保 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高园区对外宣传知名 | 提高 | |
| | | 确保园区工作正常运 | 确保 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥95% | |

# 本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目分类 | 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 |
| | | | 1454.00 | 1454.00 | | | | | | | | | | |
| 001001 | 河南濮阳工业园区党政办公室 | | 1434.00 | 1434.00 | | | | | | | | | | |
| 410992250000000006001 | 水电费用2025 | 其他运转类 | 95.00 | 95.00 | | | 2025年水电费用 | ≤95万元 | 电费缴纳次数 | ≥6次 | 保障单位运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 水费缴纳次数 | ≥4次 | | | | |
| | | | | | | | | | 水电缴纳标准准确性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 水电费缴纳及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000006002 | 公务灶2025 | 其他运转类 | 225.00 | 225.00 | | | 公务灶经费总成本 | ≤225万元 | 职工就餐人数 | ≥440人 | 提升公务灶服务能力 | 提升 | 园区职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 接待来宾数量 | ≥160人 | 提升职工幸福获得感 | 提升 | 来访人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 职工、来宾就餐覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 职工、来宾接待标准合格性 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | | 就餐接待及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000009246 | 机关事务管理2025.1 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | | | 办公楼房租 | 20万元 | 本月支付次数 | 1次 | 保障办公楼正常运转 | 保障 | 房东满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 维持正常办公秩序 | 正常 | | | | |
| | | | | | | | | | 房租支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 租赁办公楼面积 | 11678.76平方米 | | | | |
| 410992250000000009645 | 公务灶2025.1 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | | | 职工就餐总成本 | ≤20万元 | 职工就餐人数 | ≥370人 | 提升公务灶服务能力 | 提升 | 园区职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 职工、来宾接待标准合格率 | 100% | 提升职工幸福获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | 就餐接待及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000009646 | 水电费用2025.1 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | | | 2025年1月电费 | ≤5万元 | 电费缴纳次数 | 1次 | 保障单位正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 水电缴纳标准准确性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 水电费缴纳及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000012449 | 机关事务管理2025.2 | 其他运转类 | 72.00 | 72.00 | | | 机关综合服务保障项目费用 | ≤72万元 | 管理办公、服务场地面积 | ≥18000平方米 | 保障办公楼正常运转 | 提升 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 各项工作完成合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 各项工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000012451 | 宣传工作2025.1 | 其他运转类 | 19.00 | 19.00 | | | 媒体宣传工作成本 | ≤19万元 | 河南经济报等媒体宣传条数 | ≥50次 | 提升政策公众知晓率 | 提升 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 网络报纸宣传活动合格 | 100% | 提升园区整体形象 | 提升 | 职工满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | | 宣传工作组织开展及时 | 及时 | | | | |
| 410992250000000012454 | 公务灶2025.2 | 其他运转类 | 19.00 | 19.00 | | | 职工就餐总成本 | ≤19万元 | 职工就餐人数 | ≥370人 | 提升公务灶服务能力 | 提升 | 园区职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 职工、来宾接待标准合格率 | 100% | 提升职工幸福获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | 就餐接待及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000018845 | 机关事务管理2025.3 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | | | 办公楼租金 | ≤20万元 | 本月支付次数 | 1次 | 保障办公楼正常运转 | 保障 | 房东满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 支付租金准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 房租支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 办公楼租赁面积 | 11678.76平方米 | | | | |
| 410992250000000021645 | 机关事务管理2025.4 | 其他运转类 | 120.00 | 120.00 | | | 机关事务综合服务保障项目费用 | ≤120万元 | 管理办公、服务面积 | ≥18000平方米 | 保障办公楼正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 各项工作完成合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | | 各项工作完成及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410992250000000027245 | 宣传工作2025.2 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | 媒体宣传工作成本 | ≤10万元 | 河南经济报等媒体宣传条数 | ≥300条 | 提升政策公众知晓率 | 提升 | 职工满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | | 网络报纸宣传活动合格 | 100% | 提升园区整体形象 | 提升 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 宣传工作组织开展及时 | 及时 | | | | |
| 410992250000000034085 | 机关事务管理2025 | 其他运转类 | 568.00 | 568.00 | | | 机关综合服务保障项目费用 | ≤568万元 | 管理办公、服务场地面积 | ≥18000平方米 | 保障办公楼正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 网络运行维护次数 | ≥20次 | 提升单位工作能力 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | 班车运行及公车维护次 | ≥350次 | | | | |
| | | | | | | | | | 办公楼装修及零星维修验收合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 网络运行维护验收通过 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 班车及公车运行维护验收合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 各项工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410992250000000034088 | 宣传工作2025 | 其他运转类 | 131.00 | 131.00 | | | 新闻媒体宣传工作项目经费 | ≤131万元 | 公益广告牌安装数量 | ≥10处 | 提高政策公众知晓率 | 提升 | 社会公众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 濮阳日报社、濮阳广播电台、河南广播电台等媒体宣传条数 | ≥200条 | 提升园区整体形象 | 提升 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 河南日报专版次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | | 网络报纸宣传活动合格 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 宣传工作组织开展及时 | 及时 | | | | |
| 410992250000000034089 | 综合事务管理2025 | 其他运转类 | 110.00 | 110.00 | | | 外侨事务、档案管理、统战工作、史志年鉴、科协工作 | ≤110万元 | 慰问次数 | ≥2次 | 提升单位工作能力 | 提升 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 档案管理覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 机要保密、值班工作等培训 | ≥30人次 | | | | |
| | | | | | | | | | 慰问金、慰问品发放到位率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 档案管理合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 培训合格率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | | 各项工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | 上年结转 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | | | 2024年企业科协建设专项工作经费 | ≤4万元 | 开展科普培训次数 | ≤4次 | 有效推动科协事业发展 | 100% | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 发放科普宣传资料 | ≤5000份 | | | | |
| | | | | | | | | | 科普培训验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 宣传资料发放覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 各项工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 2024年创新驱动示范市协同创新基地奖补资金 | ≤15万元 | 认定协同创新基地 | 3家 | 提升我市创新驱动示范市建设，助力濮阳制造业倍增行动 | 提升 | 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 举办活动准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 各项工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 2024年全国文明城市创建资金 | ≤1万元 | 公益广告提质数量 | ≤8处 | 提升城市竞争力和影响力 | 明显提升 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 基础设施完善覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 基础设施完善提升及时 | 及时 | | | | |