

标 出	成			
	履职目标实现	年度工作目标达成度	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目具体列示本部门年度工作目标。
				
指 效	履职效益	履职情况	提高	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。
				
标 益	满意度	对社会、部门及群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的。

(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投 指 入 标 管 理	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、省委省政府和市委市政府决策部署和发展规划
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是与部门年度履职目标一致
		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不准确后由部门绩效完成统计,2.工作
	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.部门支出预算是否按各条资金
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区承担单位的资金数/部门参与分配资金数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“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
理 投 指 入 标 管	预算和财务管理	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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否真实,一致,即决算数据与本部门(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
		资金使用合规性	合规	部门(单位)为加强预算管理,规范财行为而制定的管理制度是否健全
		管理制度健全性	健全	部门(单位)是否按照政府信息公开有关信息公开部门预算、执行、决算、资产、配置、使用是否合规
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,外置是否规范,收入是否及时足额
		资产管理规范性	规范	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量上应实施绩效监控项目总数的比例
		绩效管理	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量上应实施绩效自评项目总数的比例
指 管 投 标 理 人	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		绩效自评完成率	100%	部门绩效评价完成率,已完成评价项目
		部门绩效评价完成率	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	100%	评价结果应用率
指 产	重点工作任务完	重点工作项目完成度	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况,八项目具体列示本部门重点工作任务

区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2025 年度)

部门（单位）名称		濮阳经济技术开发区新习镇人民政府	
部门（单位）负责人		马梅娜	
填 表 人		苏怡梦	联系电话 18303936789
年度 履职 目标	一、完成主要经济指标。 二、社会治理：确保各类安全事故零发生；赴省以上人访零发生；负面舆情零发生；平安建设实现“五个不发生”。 三、完成党工委、管委会交办的其他工作任务。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1	一般公共预算收入完成1196.91万元	
	任务2	完成纳统入库商贸零售企业1家。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,196.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,196.9
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,196.9

附件2

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	本级	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	
7.15				6.32	0.83

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年部门预算批复表

单位：万元

支出分类	类别	项目名称	功能分类科目				政府经济分类科目				部门经济分类科目				支出金额
			编 码			名 称	编 码		名 称	编 码		名 称			
			类	款	项		类	款		类	款				
基本支出	工资	在职人员工资	201	03	01	行政运行	501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	976.91		
	公用经费	公用经费	201	03	01	行政运行	502	01	办公经费	302	01	办公费	220.00		
	小 计												1196.91		
项目支出	其他运转类	补助事业人员工会费													
		补助事业人员体检费													
	特定目标类														
小 计												0			
上级补助	上级补助提前下达														
	小 计												0		
总 计												1196.91			

各单位要妥善做好解释说明。

六、强化绩效管理工作

各部门（单位）要深入贯彻“全面实施绩效管理”要求，明确预算绩效管理的主体责任，切实加强预算绩效管理。一是进一步强化绩效意识，树立“用钱必问效、无效必问责”的思想，加强预算绩效目标管理，做好绩效目标公开工作。二是强化预算绩效评价工作，加强部门（单位）支出绩效自评和部门评价，提高报告质量。区财政将根据项目开展情况进行重点绩效评价，确保财政资金的合理利用。三是加强组织领导，强化执行中的绩效运行监控，及时报送相关材料，确保绩效目标按进度完成。四是强化评价结果应用，以项目绩效评价为抓手，完善政策和改进管理，进一步提高财政资金使用效益。

附件 1：2025 年部门预算批复表

附件 2：2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

附件 3：2025 年部门预算项目绩效目标表

附件 4：2025 年区级部门(单位)整体绩效目标申报表



控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等开支，确保“三公”经费只减不增，大力压减一般性支出，进一步降低行政运行成本，努力提高资金的使用效益。二是根据我区有关公务支出经费管理办法的规定，健全公务支出管理制度，加强公务支出督导检查。三是加强财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予核销；对节约的资金，按规定统筹用于相关部门创新发展必需支出，不得违规以虚假事项开支或转移资金；认真执行公务卡强制结算制度，对列入区级公务卡强制结算目录的公务支出项目，除转账方式外一律使用公务卡结算。

各部门（单位）要强化预算约束机制，严格执行部门收支预算。主管部门要加强所属单位预算执行情况的监督管理，指导单位严格执行预算。区财政局将对部门收支预算执行情况进行监督检查，发现截留、坐支、挪用等问题，按有关规定进行处理。

五、高度重视部门预算公开

各部门（单位）要切实强化预算公开主体责任意识，健全信息披露制度，建立预算公开反馈机制，除涉密部门外，要严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》《河南省预决算公开操作规程》等有关规定，及时、准确、全面做好2025年部门预算公开相关工作，同时各部门应督促下属单位也要全面公开，具体公开样式及模板后期另行通知。对预算公开过程中社会关切的问题，

二、严控收支预算调整

部门收支预算下达后，不得随意变更。年度预算执行中财政资金安排的项目原则上不作调整，也不办理预算追加。因政策性原因和客观情况发生变化确需调整追加预算的，由部门（单位）提出申请，报区管委会审批。

三、强化收支预算执行

各部门（单位）要依法积极组织收入。对纳入预算管理的各项非税收入，做到应收尽收，及时、足额上缴国库，不得截留挪用。

各部门（单位）要严格按照国库集中支付管理要求和财政专户管理等有关规定，加强预算执行管理，切实加快财政支出进度。区级各预算部门是预算执行的主体，应严格按照区财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不得截留、挪用、随意改变项目或资金用途。要加强预算执行事前规划，加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度；基本支出按序时进度支付，项目支出要围绕绩效目标，根据项目实施计划和实际进度，按照规定程序及时支付，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。要强化政府采购预算管理，确保与年度预算相衔接。

四、维护收支预算严肃性

各部门（单位）应坚决贯彻落实中央、省和市委、市政府关于厉行勤俭节约的有关规定，进一步加强收支管理。一是牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业，严格

濮阳经济技术开发区财税金融工作局文件

豫濮开财〔2025〕15号

濮阳经济技术开发区财税金融工作局 关于批复 2025 年部门预算的通知

濮阳经济技术开发区新习镇人民政府：

2025 年区级财政预算已经市九届人大四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《河南省预算审查监督条例》等相关法律法规和政策文件精神，现将 2025 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、批复综合财务收支预算

2025 年，核定你部门收入预算 1196.91 万元，支出预算 1196.91 万元。（详见附件）