

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局
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 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 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）负责上级党委、政府和县委、县政府工作部署在我县贯彻落实情况督促检查；统筹协调全县督查检查考核工作；负责全县督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查工作机制，加强对全县督查检查考核工作的计划管理和监督实施。

（二）负责对上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志的重要批示、考察调研时的重要指示以及交办事项落实情况进行督促检查；负责人民网网民留言、市长信箱群众来信的专项查办；负责人大代表建议和政协委员提案办理的督促检查。

（三）负责对县委常委会会议、县政府常务会议等县委、县政府重要会议议定事项落实情况进行督促检查。

（四）承担濮阳县综合考评委员会办公室的具体工作，完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作。

（五）承担县委营商环境建设委员会日常工作；负责县委营商环境建设委员会决定事项贯彻落实的督促检查，及时向委员会报告工作。

（六）负责督促推动国家、省、市、县优化营商环境政策的贯彻落实；开展营商环境建设研究，组织拟订营商环境

建设发展规划、政策措施及年度要点。

（七）对标国家、省、市标准，建立营商环境评价指标体系和激励约束机制，对部门营商环境建设工作开展评价考核。

（八）负责对工作落实及营商环境建设开展效能监督，受理投诉举报，对机关效能、干部作风开展明察暗访，组织开展损害营商环境突出问题专项调查。

（九）围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究。

（十）承担县委、县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

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局内设机构 6 个，包括：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、绩效考评室、专项查办室。

（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。

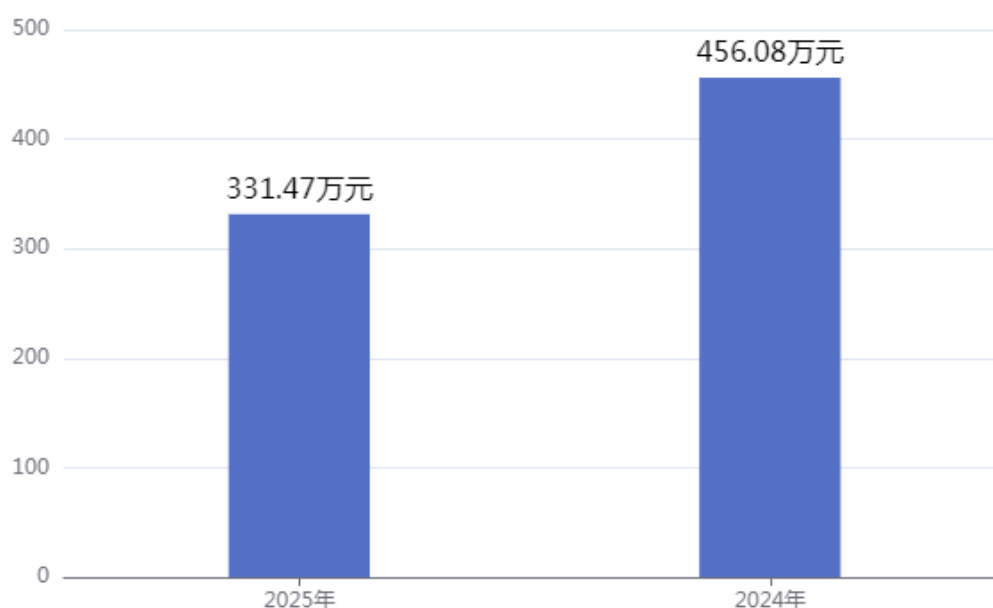
第二部分

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年收入总计 331.47 万元，支出总计 331.47 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 124.61 万元，下降 27.32%，主要原因：机构改革，人员减少；支出减少 124.61 万元，下降 27.32%，主要原因：机构改革，人员减少，支出减少。

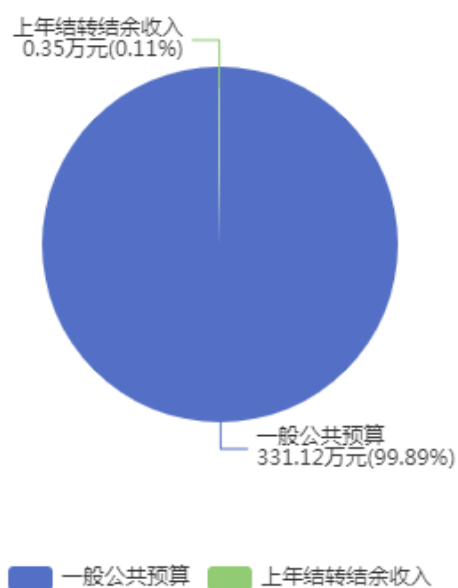
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年收入合计 331.47 万元，其中：一般公共预算收入 331.12 万元；上年结转结余收入 0.35 万元。

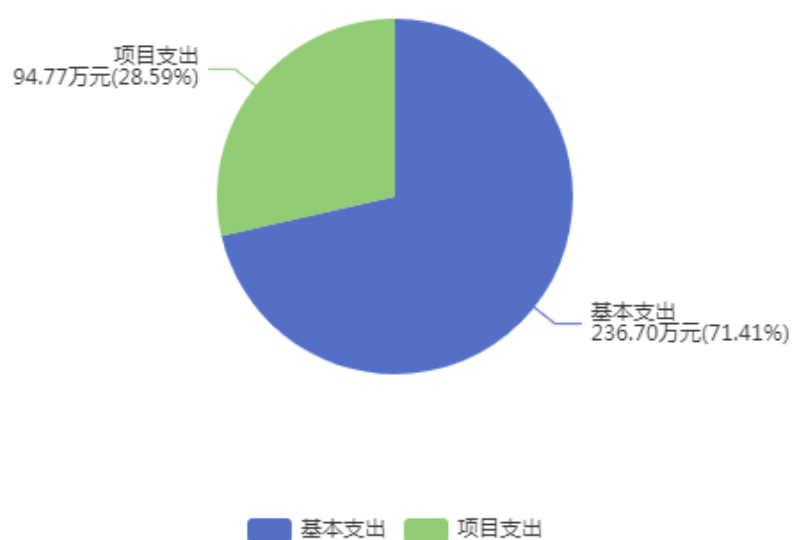
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

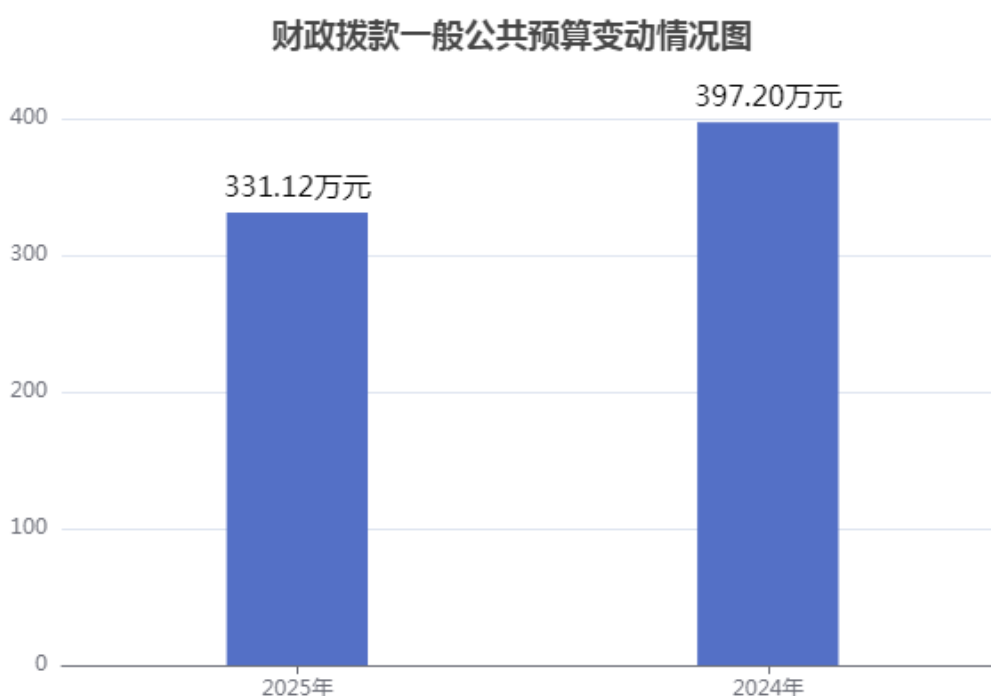
中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年支出合计 331.47 万元，其中：基本支出 236.70 万元，占 71.41%；项目支出 94.77 万元，占 28.59%。

支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

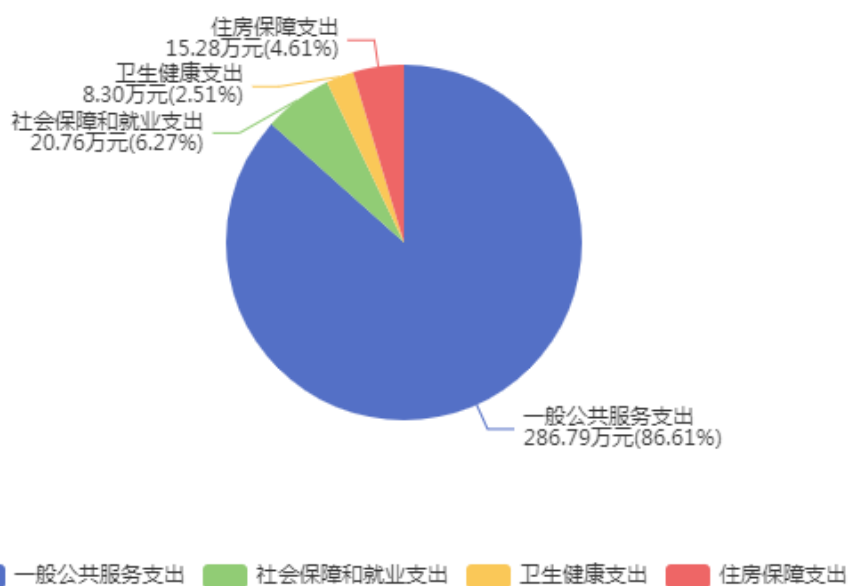
中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年一般公共预算收支预算 331.12 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算减少 66.08 万元,下降 16.64%,主要原因:机构改革,人员减少;政府性基金收支预算与上年无增减变化。



五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 331.12 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 286.79 万元,占 86.61%;社会保障和就业支出 20.76 万元,占 6.27%;卫生健康支出 8.30 万元,占 2.51%;住房保障支出 15.28 万元,占 4.61%。

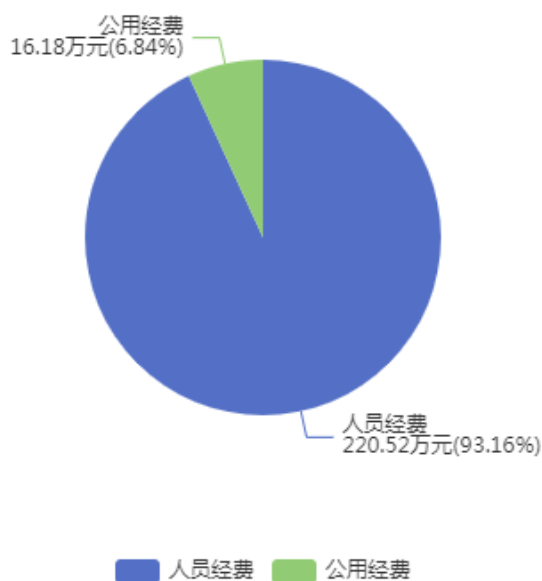
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年一般公共预算基本支出 236.70 万元，其中：人员经费 220.52 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 16.18 万元，主要包括：其他交通费用、印刷费、办公费、工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



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。

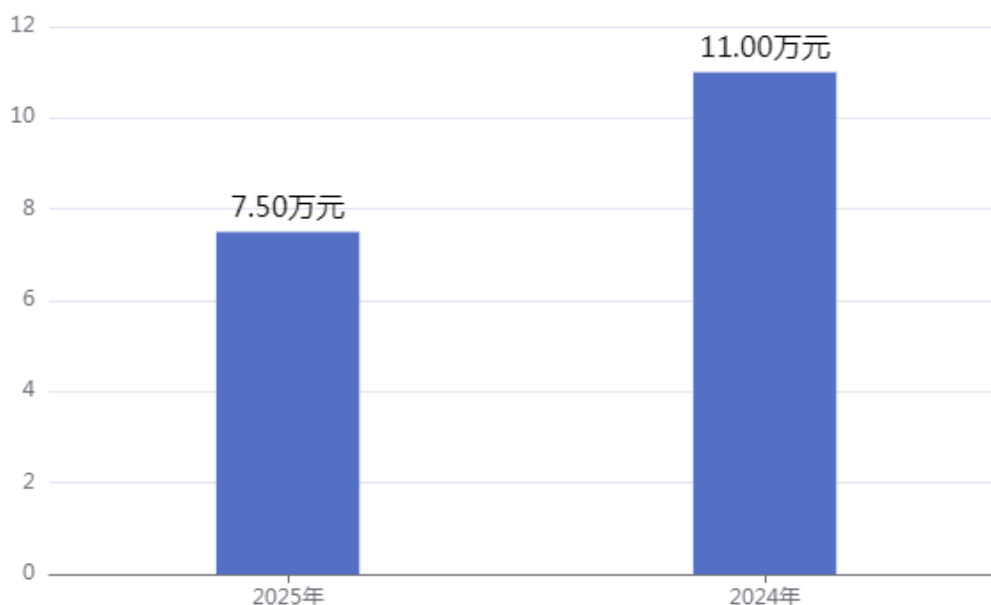
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3.50 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.50 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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 3.50 万元，主要原因：厉行勤俭节约。

（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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年机关运行经费支出预算 11.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年减少 4.50 万元，下降 28.13%，主要原因：机构改革，人员减少。

（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 331.47 万元，其中人员经费支出 220.52 万元，公用经费支出 16.18 万元，项目支出 94.77 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 0.35 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 45.32 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 45.32 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	331.12	一、一般公共服务	286.79
其中：财政拨款	331.12	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	21.11
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	8.30
		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	15.28
		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	331.12	本年支出合计	331.47
上年结转结余	0.35	年终结转结余	
收入总计	331.47	支出总计	331.47

2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	331.47	331.12	331.12	331.12									0.35	0.35				
152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	331.47	331.12	331.12	331.12									0.35	0.35				
152001	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	331.47	331.12	331.12	331.12									0.35	0.35				

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	331.47	236.70	94.77	94.42	0.35
			152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	331.47	236.70	94.77	94.42	0.35
201	31	01		行政运行	69.80	69.80			
201	31	02		一般行政管理事务	94.42		94.42	94.42	
201	31	50		事业运行	122.57	122.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96			
208	07	99		其他就业补助支出	0.35		0.35		0.35
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	11	01		行政单位医疗	2.66	2.66			
210	11	02		事业单位医疗	5.64	5.64			
221	02	01		住房公积金	15.28	15.28			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	331.1	一、本年支出	331.12	331.12	331.12		
（一）一般公共预算拨款	331.1	（一）一般公共服务支出	286.79	286.79	286.79		
其中：财政拨款	331.1	（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	20.76	20.76	20.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.30	8.30	8.30		
		（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	15.28	15.28	15.28		
		(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：	331.12	支出合计	331.12	331.12	331.12		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	331.12	236.70	94.42	94.42	
			152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	331.12	236.70	94.42	94.42	
201	31	01		行政运行	69.80	69.80			
201	31	02		一般行政管理事务	94.42		94.42	94.42	
201	31	50		事业运行	122.57	122.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	11	01		行政单位医疗	2.66	2.66			
210	11	02		事业单位医疗	5.64	5.64			
221	02	01		住房公积金	15.28	15.28			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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				236.70	220.52	16.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.18	28.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.47	21.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.20	34.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	

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	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.59	5.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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				331.47	331.12	331.12			0.35						
152		中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局				331.47	331.12	331.12			0.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.58	18.58	18.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.85	9.85	9.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.18	28.18	28.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.05	25.05	25.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.36	6.36	6.36									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.40	7.40	7.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47									

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	34.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.17	60.17	60.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.92	12.92	12.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.04	7.04	7.04									
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	0.35					0.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.59	5.59	5.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.69	9.69	9.69									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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:中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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		94.77	94.42			0.35				
	152	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	94.77	94.42			0.35				
其他运转类	督查专项经费（2025年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	65.92	65.92							
其他运转类	营商环境建设专项经费（2025年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	15.00	15.00							
其他运转类	综合考评（2025年运转类专项）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	13.50	13.50							
特定目标类	2023年7月至2024年6月公益性岗位社保补贴（2024年结转）	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局	0.35				0.35				

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局		
年度履职目标	1、扎实推进督查工作； 2、优化营商环境建设工作有序进行； 3、组织实施综合考评和目标管理工作； 4、保障人员支出和单位工作正常运转； 5、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进完成督查工作		对全县省市县重点项目推进情况进行专项督查，开展实地督查，协调解决项目建设中存在的问题	
	优化营商环境建设工作		营造优化营商环境的浓厚社会氛围，全年办理关于营商环境方面的交办事项。	
	完成综合考评工作		完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作，考评工作顺利完成。	
预算情况	部门预算总额（万元）		331.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		331.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		236.70	
	（2）项目支出		94.77	
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	≤10%	
		结转结余率	≤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	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤96%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	监督检查次数	≥50次	
		组织宣传活动次数	≥10次	
		考评参与率	≥95%	
	履职目标实现	解决督查问题量	≥50起	
		解决营商环境建设问题量	≥12起	
		召开会议次数	≥1次	
效益指标	履职效益	推动解决县各部门组织软弱涣散等问题	深化	
		优化营商环境，增强企业满意度	增强	
		完成综合考评	优异	
	满意度	县部们满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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
152		94.77	94.77										
152001	中共濮阳县委 濮阳县人民政府 督查局	94.77	94.77										
41092825 00000000 26809	督查专项经费 (2025年运转 类专项)	65.92	65.92			办公费	≤165000元	维修费用	≥40次	对党政政府重大决策支撑的提升程度	明显		
						邮电费	≤39600元	公务车辆	≥5辆				
						印刷费	≤125545元	出差费用	≥33人				

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
41092825 00000000 26809	督查专项经费 (2025年运转类专项)	65.92	65.92			维修（护）费	≤74040元	督查程序规范性	严格按照规定程序				
						公务用车运行维护费	≤75000元	监督检查时间	2025年12月31日				
						差旅费	≤180015元	印刷品合格率	100%				
								办公用品	≥500批次				
								办公用品合格率	100%				
								网络平台费	≥1个				

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
410928250000000026809	督查专项经费(2025年运转类专项)	65.92	65.92					督查材料	≥595册				
410928250000000026810	营商环境建设专项经费(2025年运转类专项)	15.00	15.00			邮电费	≤2.4万元	办公用品	≥300件	优化提升营商环境	优化		
						印刷费	≤3万元	邮电费用	≥12月				
						办公费	≤6万元	差旅费用	≥12月				
						差旅费	≤3.6万元	营商环境建设	提高				

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
41092825 00000000 26810	营商环境建设 专项经费（ 2025年运转类 专项）	15.00	15.00					完成时间	2025年12月 31日				
								印刷品	≥300册				
41092825 00000000 26811	综合考评（ 2025年运转类 专项）	13.50	13.50			租赁费	≤0.5万元	租赁车辆	≥2辆	完善内部管理和考核机制	有效提升		
						印刷费	≤6万元	会议数	≥1次				
						会议费	≤1万元	考评会议出勤率	≥95%				
						办公费	≤6万元	会议开展时间	2025年01月 31日				

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
41092825 00000000 26811	综合考评（ 2025年运转类 专项）	13.50	13.50					办公用品	≥200件				
								印刷材料	≥300册				
41092825 00000000 88899	2023年7月至 2024年6月公 益性岗位社保 补贴（2024年 结转）	0.35	0.35										