

叶县九龙街道办事处
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县九龙街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县九龙街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县九龙街道办事处2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县九龙街道办事处概况

一、叶县九龙街道办事处主要职责

（一）研究相关政策并制定发展战略：深入研究国家的各项相关政策提供支持，积极组织和开展有关调查工作，分析各种信息，为相关发展战略和相关工作计划的制定提供依据。

（二）协助企业关系维护并提信引导：协助各子公司市场部与大型国有企业、政府相关部门管理人员建立良好的、和谐的互动关系，为企业发展营造一个良好环境，为各公司的市场部业务提供引导。

（三）协调和拓展各部门关系：依托政府关系和公共政策资源，主动与政府及相关企业进行沟通，协调和拓展各部门关系，支持配合业务团队拓展新的增量项目。

（四）处理企业突发性事件：具体应对并妥善处理政府机关随时有可能面临的各种突发性的危机事件。

（五）提供并组织项目申报的咨询工作：按照国家、省、市、区各级政府部门的要求，为企业提供项目申报的咨询工作，并认真组织公司产业园企业及会员企业的项目申报工作。

（六）提出建议并进行总结汇报：为部门的发展与进步，提出合理化建议，每周部门工作总结汇报。

（七）制定本部门管理制度并优化流程建设：团结同事，更

好的完成各项工作任务，制定本部门管理制度，优化流程建设。

（八）安排工作任务：按照既定工作流程安排工作任务，提高工作效率。

二、叶县九龙街道办事处所属预算单位构成情况

叶县九龙街道办事处部门预算包括政府本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

叶县九龙街道办事处本级预算包括：党政办公室，文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务发展中心、村镇建设发展中心、社会保障所的预算。

所属单位预算包括：

1. 九龙街道办事处。

第二部分

叶县九龙街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县九龙街道办事处2025年收入总计1120万元，支出总计1120万元，与2024年预算相比，收入增加200.3万元，增长21.8%，主要原因：人数增加，人员经费增加；支出增加200.3万元，增长21.8%，主要原因：人数增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县九龙街道办事处2025年收入合计1120万元，其中：一般公共预算1120万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县九龙街道办事处2025年支出合计1120万元，其中：基本支出969.9万元，占86.6%；项目支出150.1万元，占13.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县九龙街道办事处2025年一般公共预算收支预算1120万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加200.3万元，增长

21.8%，主要原因：人数增加，人员经费增加；政府性基金收支预算与2024年度持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县九龙街道办事处2025年一般公共预算支出年初预算为1120万元。与2024年预算相比，增加200.3万元，增长21.8%，主要是人数增加，人员经费增加。其中：基本支出969.9万元，占86.6%；项目支出150.1万元，占13.4%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1120万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出910.4万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出108.9万元，占9.7%；卫生健康（类）支出39万元，占3.5%；住房保障（类）支出61.6万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2025年预算数为910.4万元，与2024年预算相比，增加910.4万元，主要是2024年公共服务支出（类）政府办公厅（室）事务支出未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为26.8万元，与2024年预算相比，增加26.8万元，主要是人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为82.2万元，与2024年预算相比，增加3.6万元，增长4.6%，主要是人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为13.6万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长1.5%，主要是人数增加，医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为25.4万元，与2024年预算相比，增加2.4万元，增长10.4%，主要是人数增加，医疗支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为61.6万元，与2024年预算相比，增加2.6万元，增长4.4%，主要是人数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县九龙街道办事处2025年一般公共预算基本支出年初预算为969.9万元。其中：

人员经费786.9万元，占81.1%，主要包括：奖金、其他工资福利支出、绩效工资、基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费183万元，占18.9%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县九龙街道办事处2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数比2024年增加3万元，主要原因：公务用车年份已久，维修维护费用增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县九龙街道办事处2025年机关运行经费支出预算183.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加3.0万元，增长1.7%，主要原因：公务用车年份已久，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年叶县九龙街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1120万元。其中：人员经费支出787万元，公用经费支出183万元；项目支出150.1万元，涉及项目23个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是九龙典庄村集体经济草莓大棚项目资金，项目金额21.11万元，项目主要内容建设典庄村草莓大棚，提高集体经济收入。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

（六）专项转移支付项目情况

九龙街道办事处2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县九龙街道办事处2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,120.0	一、一般公共服务	910.4
其中：财政拨款	1,120.0	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	108.9
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	39.0
		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	61.6
		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	1,120.0	本 年 支 出 合 计	1,120.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,120.0	支 出 总 计	1,120.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0															
818	九龙街道办事处	1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0															
818001	九龙街道办事处	1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处 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	1,120.0	969.9	760.2	26.8	183.0		150.1	150.1	
			818	九龙街道办事处	1,120.0	969.9	760.2	26.8	183.0		150.1	150.1	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.4	760.3	577.3		183.0		150.1	150.1	
208	05	02		事业单位离退休	26.8	26.8		26.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.2	82.2	82.2						
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6						
210	11	02		事业单位医疗	25.4	25.4	25.4						
221	02	01		住房公积金	61.6	61.6	61.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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	1,120.0	一、本年支出	1,120.0	1,120.0	1,120.0		
（一）一般公共预算拨款	1,120.0	（一）一般公共服务支出	910.4	910.4	910.4		
其中：财政拨款	1,120.0	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.9	108.9	108.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.0	39.0	39.0		
		（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	61.6	61.6	61.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,120.0	支出合计	1,120.0	1,120.0	1,120.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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	1,120.0	969.9	760.2	26.8	183.0		150.1	150.1	
			818	九龙街道办事处	1,120.0	969.9	760.2	26.8	183.0		150.1	150.1	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.4	760.3	577.3		183.0		150.1	150.1	
208	05	02		事业单位离退休	26.8	26.8		26.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.2	82.2	82.2						
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6						
210	11	02		事业单位医疗	25.4	25.4	25.4						
221	02	01		住房公积金	61.6	61.6	61.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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	969.9	786.9	183.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.4	18.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.3	58.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	401.4	401.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.2	52.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	180.0		180.0
30302	退休费	50905	离退休费	26.8	26.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.6	28.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.6	53.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.8	24.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.5	21.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.2	40.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0											
818		九龙街道办事处				1, 120. 0	1, 120. 0	1, 120. 0											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18. 4	18. 4	18. 4											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25. 1	25. 1	25. 1											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58. 3	58. 3	58. 3											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	448. 3	448. 3	448. 3											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52. 2	52. 2	52. 2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19. 5	19. 5	19. 5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2. 4	2. 4	2. 4											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3. 0	3. 0	3. 0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	231. 1	231. 1	231. 1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31. 5	31. 5	31. 5											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11. 8	11. 8	11. 8											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30. 6	30. 6	30. 6											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.8	26.8	26.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.6	53.6	53.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.2	13.2	13.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.8	24.8	24.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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	
3.0		3.0		3.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县九龙街道办事处

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	150.1	150.1							
	818	九龙街 道办事处	150.1	150.1							
其他 运转类	2025年部门预算 社保公积金	九龙街 道办事处	0.1	0.1							
其他 运转类	2025年部门预算 解决九龙街道办事处城市创建工作经费	九龙街 道办事处	3.0	3.0							
其他 运转类	2025年部门预算 绿地游园建设管护工作经费（叶财预【2023】2164号 本级财力	九龙街 道办事处	6.7	6.7							
其他 运转类	2025年部门预算 市级财力补助——孟南及九龙办事处经费	九龙街 道办事处	20.0	20.0							
其他 运转类	2025年部门预算 九龙典庄村集体经济草莓大棚项目资金	九龙街 道办事处	21.1	21.1							
其他 运转类	2025年部门预算 公用经费项目	九龙街 道办事处	0.3	0.3							

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		
其他 运转类	2025年部门预算 社保公积金	九龙街 道办事处	2.8	2.8							
其他 运转类	2025年部门预算社保公积金（年初预算【2023】1号 本级财力）	九龙街 道办事处	2.5	2.5							
其他 运转类	2025年部门预算 年初生成住房公积金	九龙街 道办事处	9.9	9.9							
其他 运转类	2025年部门预算 九龙2022年度第二批城市建设用地（叶财预【2023】2798号 本级财力）	九龙街 道办事处	28.0	28.0							
其他 运转类	2025年部门预算社保公积金	九龙街 道办事处	6.1	6.1							
其他 运转类	2025年部门预算 九龙沿河路沿线街头游园景观绿化工程费用（叶财预【2022】0001号本级财力））叶财预【2022】0001号上年结转（列入预算变动））	九龙街 道办事处	0.1	0.1							
其他 运转类	2025年部门预算 房屋拆迁补偿款	九龙街 道办事处	0.7	0.7							
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	九龙街 道办事处	26.9	26.9							
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	九龙街 道办事处	6.0	6.0							
其他 运转类	2025年部门预算在职人员其他津补贴（年初预算【2023】1号 本级财力）	九龙街 道办事处	0.6	0.6							
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	九龙街 道办事处	7.7	7.7							
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴（年初预算【2023】1号 本级财力）	九龙街 道办事处	4.3	4.3							
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员基本工资	九龙街 道办事处	0.1	0.1							
其他 运转类	2025年部门预算在职人员基本工资（年初预算【2023】1号 本级财力）	九龙街 道办事处	0.5	0.5							

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		
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员基本工资（年初预算【2023】1号 本级财力）	九龙街 道办事处	0.7	0.7							
其他 运转类	2025年部门预算 在职人员基本工资	九龙街 道办事处	0.1	0.1							
其他 运转类	2025年部门预算 九龙董国汉拆迁款	九龙街 道办事处	1.9	1.9							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：九龙街道办事处				
年度履职目标	2025年度，九龙街道办事处将以“惠民生、优治理、促发展”为核心，聚焦群众关切与社会需求，重点推进以下工作：一是提升公共服务效能，全面优化政务服务流程，推动便民服务标准化；二是深化基层社会治理，健全矛盾纠纷多元化解机制，强化安全生产与公共安全风险防控，确保辖区和谐稳定；三是筑牢民生保障根基，落实就业创业扶持政策，推进老旧小区改造及适老化设施建设，提升社会保障精准度；四是打造宜居生态环境，统筹推进绿化美化与垃圾分类，持续改善人居环境品质。全年以群众满意度、服务效能提升为检验标准，全力建设高效能治理、高品质生活的幸福街道。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升公共服务效能		全面优化政务服务流程，推动便民服务标准化	
	深化基层社会治理		健全矛盾纠纷多元化解机制，强化安全生产与公共安全风险防控，确保辖区和谐稳定	
	筑牢根基民生保障		落实就业创业扶持政策，推进老旧小区改造及适老化设施建设，提升社会保障精准度	
	打造宜居生态环境		统筹推进绿化美化与垃圾分类，持续改善人居环境品质	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 120. 02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1, 120. 02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		969. 94	
	（2）项目支出		150. 07	
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	部门目标与政府战略方向、群众需求的匹配程度
		工作任务科学性	科学	任务设置符合实际需求，具备可操作性和前瞻性
		绩效指标合理性	合理	指标值设定符合客观实际，能有效衡量工作成效
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算覆盖所有部门职能和年度任务
		专项资金细化率	≥90%	项目资金分解到具体用途的比例
		预算执行率	≥90%	实际支出占预算总额的比例
		预算调整率	≤30%	预算调整金额占原预算的比例
		结转结余率	≤10%	年度结转结余资金占预算总额的比例
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费实际支出不超过预算额度
		政府采购执行率	≥90%	实际政府采购金额占计划采购金额的比例
		决算真实性	真实	决算数据与财务账目、实际支出一致
		资金使用合规性	合规	资金使用符合财经法规和预算管理规定
		管理制度健全性	健全	财务、资产、绩效等内部管理制度完备性
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用、处置符合管理规定
		绩效目标编制完成率	100%	按要求编制绩效目标的项目/资金占比
		绩效监控完成率	100%	按计划开展绩效监控的项目/资金占比

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	按要求完成绩效自评的项目/资金占比
		部门绩效评价完成率	100%	部门自主开展重点绩效评价的覆盖率
		评价结果应用率	100%	将绩效评价结果用于改进管理、优化预算的比例
产出指标	重点工作任务完成	提升公共服务效能工作完成率	≥90%	政务服务流程优化及便民服务标准化落实情况
		深化基层社会治理工作完成率	≥90%	矛盾化解机制完善、安全生产及公共安全防护措施落实程度
		筑牢根基民生保障工作完成率	≥90%	就业创业政策落地、老旧小区改造及适老化设施建设进度
		打造宜居生态环境工作完成率	≥90%	绿化美化工程实施、垃圾分类推进及人居环境改善成效
	履职目标实现	履职目标工作实现率	≥90%	年度履职目标整体完成进度
效益指标	履职效益	落实就业创业扶持政策，持续改善人居环境品质，提升社会保障精准度。	有效	政策实施效果的综合体现（如就业率提升、环境质量改善、社会保障精准覆盖等）
	满意度	群众满意度	≥90%	辖区居民对街道公共服务、社会治理、民生保障等工作的满意度

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：九龙街道办事处

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
818	九龙街道办事处	150.07	150.07										
818001	九龙街道办事处	150.07	150.07										
410422250000000062061	2025年部门预算社保公积金	6.08	6.08			住房公积金成本	≤6.08万元	缴纳人数	≥104人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥90%
								缴纳月数	≥12月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062066	2025年部门预算社保公积金（年初预算【2023】1号 本级财力）	2.55	2.55			社保总成本	≤2.5475万元	缴纳人数	≥104人	提高在职人员工作积极性	有效	在职人员满意度	≥90%
								缴纳月数	≥12月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062069	2025年部门预算 绿地游园建设管护工作经费（叶财预【2023】2164号 本级财力	6.72	6.72			项目成本	≤6.722万元	提升绿化覆盖率	≥40%	增强城市宜居性	有效	游园附近居民满意度	≥90%
								绿化景观质量提升	提升				
								绿地游园建设及时性	及时				
								绿化植物成活率	≥90%				
410422250000000062070	2025年部门预算 九龙董国汉拆迁款	1.86	1.86			项目成本	≤1.8649万元	补偿人数	1人	保障被补偿人的基本生活	有效	被补偿人满意度	≥90%
								发放准确性	100%				
								发放及时性	及时				
410422250000000062074	2025年部门预算 在职人员基本工资	0.08	0.08			项目成本	≤812元	发放月数	≥12月	维持单位正常运转	有效	在职人员满意度	≥90%
								发放人数	≥104人				
								发放准确率	100%				
								发放完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062079	2025年部门预算 年初生成住房公积金	9.94	9.94			住房公积金总成本	≤9.9394万元	缴纳人数	≥104人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥90%
								缴纳月数	≥12月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062082	2025年部门预算 公用经费项目	0.31	0.31			项目成本	≤0.308248万元	用水量	≤600吨	保障机关的正常运转	有效	机关工作人员满意度	≥90%
								支付准确性	100%				
								支付及时性	及时				
410422250000000062088	2025年部门预算 市级财力补助——孟南及九龙办事处经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	党支部活动开展次数	≥10次	增强党员意识与凝聚力	有效	环保宣传受众满意度	≥90%
								环保意识提升度	≥95%	提升公众环保意识	有效	党员满意度	≥90%
								党员思想提升度	≥95%				
								活动开展及时性	及时				
								开展环保宣传活动	≥5次				
410422250000000062092	2025年部门预算 社保公积金	0.08	0.08			社保总成本	≤804.2元	缴纳月数	≥12月	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥90%
								缴纳人数	≥104人				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062098	2025年部门预算 在职人员基本工资（年初预算【2023】1号 本级财力）	0.72	0.72			项目成本	≤7242.41元	人员数量	≥104人	保障职工的基本生活	有效	职工满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								发放及时性	及时				
	2025年部门预算 在职人员其他津补贴（年初预					津贴总成本	≤0.43万元	发放人数	≥104人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥90%
								发放月数	≥12月				

410422250000000062103	2025年部门预算【2023】1号 本级财力	4.27	4.27					发放准确率	100%					
								发放完成时间	2025年12月31日前					
410422250000000062112	2025年部门预算 九龙典庄村集体经济草莓大棚项目资金	21.11	21.11				项目成本	≤21.11万元	大棚数量	≥25个	提高村民收入	有效	村民满意度	≥90%
									大棚质量建设质量合格率	100%				
									大棚建设工期	≤60天				
410422250000000062117	2025年部门预算 九龙2022年度第二批城市建设用地（叶财预【2023】2798号 本级财力	27.96	27.96				项目成本	≤27.96万元	征地面积	≥27.96亩	保障居民权益	有效	居民满意度	≥90%
									补偿标准执行准确率	100%				
									补偿款发放及时	及时				
410422250000000062124	2025年部门预算 房屋拆迁补偿款	0.65	0.65				项目成本	≤6510元	补偿人数	1人	保障被补偿人的基本生活	有效	被补偿人满意度	≥90%
									发放准确性	100%				
									发放及时性	及时				
410422250000000062133	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	26.88	26.88				项目成本	≤26.88万元	人员数量	≥104人	保障职工的基本生活	有效	职工满意度	≥95%
									津贴发放到位率	100%				
									发放及时性	及时				
410422250000000062143	2025年部门预算在职人员基本工资（年初预算【2023】1号 本级财力）	0.54	0.54				工资总成本	≤0.54万元	发放人数	≥104人	维持机关的正常运转	有效	在职人员满意度	≥90%
									发放月数	≥12月				
									发放准确率	100%				
									发放完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062149	2025年部门预算在职人员其他津补贴（年初预算【2023】1号 本级财力）	0.56	0.56				项目成本	≤5606.48元	人员数量	≥104人	保障职工的基本生活	有效	职工满意度	≥95%
									津贴发放到位	100%				
									发放及时性	及时				
410422250000000062155	2025年部门预算 解决九龙街道办事处城市创建工作经费	3.00	3.00				项目成本	≤3万元	改造背街小巷长度	≥30公里	提升居民出行方便度	有效	居民满意度	≥90%
									背街小巷硬化率	≥90%	改善人居环境	有效		
									按期及时完工	及时				
									租赁洒水车	2辆				
									开展卫生整治的社区	6个				
410422250000000062160	2025年部门预算 社保公积金	2.82	2.82				社保总成本	≤2.81512万元	缴纳人数	≥104人	提在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥90%
									缴纳月数	≥12月				
									足额缴纳率	100%				
									缴纳完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062164	2025年部门预算 九龙沿河路沿线街头游园景观绿化工程费用（叶财预【2022】0001号本级财力）叶财预【2022】0001号上年结转（列入预算变动）	0.10	0.10				项目成本	≤1000元	清运垃圾	≥10人	改善人居环境	有效改善	沿线居民满意度	≥90%
									树木补栽	≥20棵				
									绿化质量达标	100%				
									绿化及时性	及时				
410422250000000062165	2025年部门预算 在职人员基本工资	0.14	0.14				工资总成本	≤0.14万元	发放人数	≥104人	维持机关的正常运转	有效	在职人员满意度	≥90%
									发放月数	≥12月				
									发放准确率	100%				
									发放完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062167	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	7.71	7.71				津贴补贴总成本	≤0.77万元	发放月数	≥12月	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥90%
									发放人数	≥104人				
									发放准确率	100%				
									发放完成时间	2025年12月31日前				
410422250000000062172	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	6.00	6.00				项目成本	≤60001.38元	人员数量	≥104人	保障职工的基本生活	有效	职工满意度	≥95%
									津贴发放到位率	100%				
									发放及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县九龙街道办事处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县九龙街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	99	合计						
201	03	99	叶县九龙街道办事处						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。