

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1121.20	一、一般公共服务	881.25
其中：财政拨款	1121.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4985.66	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	79.75
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	59.59
		十一、节能环保	30.00
		十二、城乡社区事务	4985.66
		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	70.61
		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	6106.86	本年支出合计	6106.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6106.86	支出总计	6106.86

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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	6106.86	6106.86	1121.20	1121.20	4985.66													
207	安阳市北关区民航路街道办事处	6106.86	6106.86	1121.20	1121.20	4985.66													
207001	安阳市北关区民航路街道办事处	6106.86	6106.86	1121.20	1121.20	4985.66													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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		
						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	6106.86	928.50	746.65	12.25	169.60		5178.36		5178.36
			207	安阳市北关区民航路街道办事处	6106.86	928.50	746.65	12.25	169.60		5178.36		5178.36
201	03	01		行政运行	761.25	718.55	548.95		169.60		42.70		42.70
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00						120.00		120.00
208	05	01		行政单位离退休	12.25	12.25		12.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50						
210	11	01		行政单位医疗	31.83	31.83	31.83						
210	11	03		公务员医疗补助	27.76	27.76	27.76						
211	03	01		大气	30.00						30.00		30.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4985.66						4985.66		4985.66
221	02	01		住房公积金	70.61	70.61	70.61						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处单位：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	6106.86	一、本年支出	6106.86	1121.20	1121.20	4985.66	
（一）一般公共预算拨款	1121.20	（一）一般公共服务支出	881.25	881.25	881.25		
其中：财政拨款	1121.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4985.66	（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	79.75	79.75	79.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.59	59.59	59.59		
		（十一）节能环保支出	30.00	30.00	30.00		
		（十二）城乡社区事务支出	4985.66			4985.66	
		（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	70.61	70.61	70.61		
		（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	6106.86	支出合计	6106.86	1121.20	1121.20	4985.66	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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		
						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	1121.20	928.50	746.65	12.25	169.60		192.70		192.70
			207	安阳市北关区民航路街道办事处	1121.20	928.50	746.65	12.25	169.60		192.70		192.70
201	03	01		行政运行	761.25	718.55	548.95		169.60		42.70		42.70
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00						120.00		120.00
208	05	01		行政单位离退休	12.25	12.25		12.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50						
210	11	01		行政单位医疗	31.83	31.83	31.83						
210	11	03		公务员医疗补助	27.76	27.76	27.76						
211	03	01		大气	30.00						30.00		30.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	70.61	70.61	70.61						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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		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				928.50	758.90	169.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.18	67.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.43	237.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.37	85.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158.97	158.97	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	75.00		75.00
30201	办公费	50201	办公经费	81.80		81.80
30302	退休费	50905	离退休费	12.25	12.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.50	67.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.61	70.61	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市北关区民航路街道办事处

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				6106.86	1121.20	1121.20	4985.66								
207		安阳市北关区民航路街道办事处				6106.86	1121.20	1121.20	4985.66								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.18	67.18	67.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.43	237.43	237.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.37	85.37	85.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	158.97	158.97	158.97									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.00	75.00	75.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.80	81.80	81.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.70	72.70	72.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5005.66	20.00	20.00	4985.66								
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.25	12.25	12.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.50	67.50	67.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.14	31.14	31.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.76	27.76	27.76									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.61	70.61	70.61									

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:安阳市北关区民航路街道办事处

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	

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、差旅费、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。

备注：我部门2025年无该项

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区民航路街道办事处

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		
						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	4985.66					4985.66		4985.66
			207	安阳市北关区民航路街道办事处	4985.66					4985.66		4985.66
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4985.66					4985.66		4985.66

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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		
			5178.36	192.70	4985.66						
	207	安阳市北关区民航路街道办事处	5178.36	192.70	4985.66						
特定目标类	其他人员经费-其他	安阳市北关区民航路街道办事处	42.70	42.70							
特定目标类	体制经费	安阳市北关区民航路街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	防汛安全生产等专项经费	安阳市北关区民航路街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	武装部专责组人员经费	安阳市北关区民航路街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	民航办项目支出	安阳市北关区民航路街道办事处	500.00		500.00						
特定目标类	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿金	安阳市北关区民航路街道办事处	885.66		885.66						
特定目标类	民航办（三垒指挥部）项目支出	安阳市北关区民航路街道办事处	300.00		300.00						
特定目标类	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿款	安阳市北关区民航路街道办事处	3300.00		3300.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门预算表

												本年预算														
单位编码	单位名称	项目类别说明	项目类别	项目分类	功能科目	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	一般公共预算														
												小计	财政拨款	行政事业性收费	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	其他收入资金
															专项收入	捐赠资产(捐赠)有偿使用收入	其他一般收入	一般公共预算支出资金	一般经营							
	合计										6,106.9	1,121.2	1,121.2							4,985.7						
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室										6,106.9	1,121.2	1,121.2							4,985.7						
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	1.5	1.5	1.5												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301003	奖金	15.3	15.3	15.3												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	1.9	1.9	1.9												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	7.3	7.3	7.3												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	3.1	3.1	3.1												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员其他费用	在编人员其他费用	可执行项目	特定目标类	2010391	行政运行	010199	其他工资福利支出	301999	其他工资福利支出	42.7	42.7	42.7												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	10.4	10.4	10.4												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	19.2	19.2	19.2												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	1.0	1.0	1.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	0.6	0.6	0.6												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员基本工资	在编人员基本工资	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301001	基本工资	191.2	191.2	191.2												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员基本工资	在编人员基本工资	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301001	基本工资	46.2	46.2	46.2												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	12.8	12.8	12.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公用经费项目	公用经费项目	公用经费项目	公用经费项目	2010301	行政运行	010101	办公经费	302029	其他交通费	7.8	7.8	7.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	6.0	6.0	6.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	0.9	0.9	0.9												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301002	津贴补贴	2.5	2.5	2.5												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2010301	行政运行	010201	办公经费	302001	办公费	81.8	81.8	81.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公务用车购置费	公务用车购置费	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301003	奖金	9.8	9.8	9.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2010301	行政运行	010205	委托业务费	302026	劳务费	30.0	30.0	30.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2010301	行政运行	010205	委托业务费	302026	劳务费	45.0	45.0	45.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	特殊范围的地方津贴补贴	特殊范围的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301003	奖金	96.1	96.1	96.1												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公务用车购置费	公务用车购置费	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301003	奖金	21.2	21.2	21.2												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	特殊范围的地方津贴补贴	特殊范围的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301003	奖金	12.8	12.8	12.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010501	工资福利支出	301007	绩效工资	25.6	25.6	25.6												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010501	工资福利支出	301007	绩效工资	14.6	14.6	14.6												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2010301	行政运行	010209	维修(护)费	302113	维修(护)费	5.0	5.0	5.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	在编人员津贴补贴	在编人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010101	工资奖金津贴补贴	301003	奖金	3.9	3.9	3.9												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2010301	行政运行	010501	工资福利支出	301007	绩效工资	45.1	45.1	45.1												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	福利经费	福利经费	可执行项目	特定目标类	2010399		302099	其他商品和服务支出	302099	其他商品和服务支出	100.0	100.0	100.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	防汛安全户等专项经费	防汛安全户等专项经费	可执行项目	特定目标类	2010399		399999	其他支出	399999	其他支出	20.0	20.0	20.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	公务用车购置费	公务用车购置费	可执行项目	人员类	2000501	行政运行	010505	离退休费	303002	退休费	1.8	1.8	1.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2000501	行政运行	010505	离退休费	303002	退休费	4.4	4.4	4.4												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2000501	行政运行	010505	离退休费	303002	退休费	1.8	1.8	1.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2000501	行政运行	010505	离退休费	303002	退休费	0.1	0.1	0.1												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2000501	行政运行	010505	离退休费	303002	退休费	0.3	0.3	0.3												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2000501	行政运行	010505	离退休费	303002	退休费	3.7	3.7	3.7												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2000505		301002	社会保险费	301008	机关事业单位基本养老保险缴费	67.5	67.5	67.5												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101		301002	社会保险费	301110	职工基本医疗保险	31.1	31.1	31.1												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101		301002	社会保险费	301112	其他社会保险缴费	0.7	0.7	0.7												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101102		301002	社会保险费	301111	公务员医疗补助缴费	27.8	27.8	27.8												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	武装部专项其他人员经费	武装部专项其他人员经费	可执行项目	特定目标类	2110301		301009	其他工资福利支出	301009	其他工资福利支出	30.0	30.0	30.0												
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	民航办《三台办(警部)项目支出	民航办《三台办(警部)项目支出	可执行项目	特定目标类	2112099		399999	其他支出	399999	其他支出	300.0							300.0							
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	履行安国建(001-2-27-1)地土地使用权补偿费	履行安国建(001-2-27-1)地土地使用权补偿费	可执行项目	特定目标类	2112099		399999	其他支出	399999	其他支出	3,300.0							3,300.0							
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	履行安国建(001-2-27-1)地土地使用权补偿费	履行安国建(001-2-27-1)地土地使用权补偿费	可执行项目	特定目标类	2112099		399999	其他支出	399999	其他支出	885.7							885.7							
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	民航办项目支出	民航办项目支出	可执行项目	特定目标类	2112099		399999	其他支出	399999	其他支出	500.0							500.0							
207001	深圳市福田区人民法院综合办公室	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2210201	住房保障	010103	住房公积金	301113	住房公积金	70.6	70.6	70.6												

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我部门2025年无结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区民航路街道办事处			
年度履职目标	抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等工作并促进经济社会发展				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿款		根据安处化会议要求，采取有偿收回方式收回安阳城建国有建设用地使用权，由安阳市自然资源和规划局收回该土地重新出让，拿地价以内部分扣除省级提留后归安阳建城用于我区建业项目保交房建设		
	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿金		根据安处化会议要求，采取有偿收回方式收回安阳城建国有建设用地使用权，由安阳市自然资源和规划局收回该土地重新出让，拿地价以内部分扣除省级提留后归安阳建城用于我区建业项目保交房建设		
	民航办（三垒指挥部）项目支出		保障“三垒新城”筹建工作指挥部项目顺利开展		
	民航办项目支出		民航办项目征地、人居环境、乡村振兴、项目观摩、绿化租地等工程项目及其他劳务服务支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		6106.86		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6106.86		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		928.50		
	（2）项目支出		5178.36		
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	≥98%		
		预算执行率	≥99%		
		预算调整率	≤8%		
		结转结余率	≤5%		
		“三公经费”控制率	≤1%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿款	3300万元		
		拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补	886万元		
		民航办（三垒指挥部）项目支出	300万元		
		民航办项目支出	500万元		
	履职目标实现	实现经济目标	≥95%		
效益指标	履职效益	企业健康发展	良好		
	满意度	群众满意度	≥95%		

2025年部门预算项目绩效目标表

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
		5178.36	5178.36										
207001	安阳市北关区民航路街道办事处	5178.36	5178.36										
410503250000000010801	其他人员经费-其他	42.70	42.70			大学生转岗人员工资及其他支出	45万元	大学生转岗人数	5人	保障辖区工作开展	显著	大学生转岗人员满意度	≥95%
								发放完成率	100%				
								发放时间	2025年12月前				
410503250000000021206	民航办（三垒指挥部）项目支出	300.00	300.00			项目顺利开展资金	10597万元	项目个数	≥5个	保障项目顺利开展	明显	群众满意度	≥95%
								项目完成率	≥96%	改善居民生活环境	明显改善		
								按年度核算	2025年度				
410503250000000021210	民航办项目支出	500.00	500.00			按合同支付	3712万元	项目个数	≥20个	保障项目顺利开展，促进经济发展	明显	群众满意度	≥98%
								完成度达标	≥96%	改善群众生活环境，维护社会稳定	良好		
								按年度核算	2025年	提升生态环境	明显		
410503250000000025282	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿款	3300.00	3300.00			收回土地使用权补偿款	3300万元	地块个数	1个	社会稳定	提升	拨付公司	≥95%
								发放完成率	100%				
								完成时间	2025年				
410503250000000025285	防汛安全生产等专项经费	20.00	20.00			开展防汛、安全生产等经费	20万元	项目个数	≥10个	社会稳定	提升	群众满意度	≥98%
								发放完成率	≥96%				
								完成时间	2025年				
410503250000000025286	体制经费	100.00	100.00			体制经费	100万	项目个数	≥20个	促进当地经济发展	显著	群众满意度	≥95%
								发放完成率	≥97%	维护社会稳定	提升		
								完成时间	2025年				
410503250000000032475	拨付安阳建城DB1-2-27-1地块土地使用权补偿金	885.66	885.66			收回土地使用权补偿款	885.66万元	地块个数	1个	社会稳定	提升	拨付公司	≥98%
								发放完成率	100%				
								按年度核算	2025年				
410503250000000033671	武装部专责组人员经费	30.00	30.00			武装部专责组人员经费	30万元	专责组人员	13个	保障工作正常运转	良好	武装部专责组人员	≥96%
								完成度达标	≥98%				
								按年度核算	2025年				