

# 2023 年度滑县城关街道办事处部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置情况

城关街道办事处共有编制 81 人，行政编制 34 人，事业编制 47 人；在职 81 工人，离退休人员 64 人。机关下设 7 个党政工作机构，分别是党政办公室、党建工作办公室（纪

检监察室）、乡村振兴工作办公室（人居环境工作办公室）、经济发展工作办公室（优化营商环境工作办公室）、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法大队；机关设置公益一类事业单位 5 个，分别是党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。

### **三、部门预算单位构成**

部门预算由滑县城关街道本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：城关街道农业农村综合服务中心。

## **第二部分**

### **城关街道办事处 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023 年收入总计 12183.82 万元，支出总计 12183.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3401.02 万元，增长 38.72%。主要原因是：职工工资、津贴、补贴、保险等的增长以及乡村振兴项目支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2023 年收入合计 12183.82 万元，其中：一般公共预算 12183.82 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2023 年支出合计 12183.82 万元，其中：基本支出

1639.46 万元，占 13.46%；项目支出 10544.36 万元，占 86.54%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2023 年一般公共预算收支预算 12183.82 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 3401.02 万元，增长 38.72%。主要原因是：职工工资、津贴、补贴、保险等的增长以及乡村振兴项目支出增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位没有政府性基金收支。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 12183.82 万元，其中：基本支出 1639.46 万元，占 13.46%；项目支出 10544.36 万元，占 86.54%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1639.46 万元，其中：人员经费支出 1329.74 万元，占 81.10%；公用经费支出 309.72 万元，占 18.90%。

#### **七、支出预算经济分类情况说明**

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资福利支出 1295.76 万元，商品服务支出 3044.59 万元，对个人和家庭的补助 593.74 万元，其他支出 7249.73 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为20.1万元，比2022年减少7万元。具体支出情况如下：

(1) 2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。主要原因是无支出，无安排。

(2) 2023年公务接待费12.9万元，较上年减少7万元。主要用于招待支出，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2023年公务用车购置费及公务用车运行维护费为7.2万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等，具体如下：

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。主要原因是无支出，无安排。

B. 公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算309.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用使用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车是土地所执法车辆，单位价值50万以上通用设备0套，单位价值100万以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县城关街道办事处 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

滑县城关镇

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,183.82	一、一般公共服务	11,218.94
其中: 财政拨款	12,183.82	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	102.78
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	33.54
		十一、节能环保	34.39
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	741.19
		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	52.98
		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	12,183.82	本年支出合计	12,183.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,183.82	支出总计	12,183.82



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县城关镇

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	12,183.82	1,639.46	1,291.95	37.79	309.72		10,544.36		10,544.36
			602	滑县城关镇	12,183.82	1,639.46	1,291.95	37.79	309.72		10,544.36		10,544.36
201	03	01		行政运行	664.93	660.75	540.99	7.26	112.50		4.18		4.18
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,104.02	789.41	592.19		197.22		9,314.61		9,314.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	450.00						450.00		450.00
208	05	01		行政单位离退休	30.54	30.54		30.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	70.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
210	11	01		行政单位医疗	32.66	32.66	32.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
211	04	02		农村环境保护	29.39						29.39		29.39
213	01	26		农村社会事业	11.50						11.50		11.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.09						2.09		2.09
221	02	01		住房公积金	52.98	52.98	52.98						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	727.60						727.60		727.60

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城关镇

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	12,183.82	一、本年支出	12,183.82	12,183.82	12,183.82		
(一) 一般公共预算拨款	12,183.82	(一) 一般公共服务支出	11,218.94	11,218.94	11,218.94		
其中：财政拨款	12,183.82	(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	102.78	102.78	102.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.54	33.54	33.54		
		(十一) 节能环保支出	34.39	34.39	34.39		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	741.19	741.19	741.19		
		(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	52.98	52.98	52.98		
		(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：	12,183.82	支出合计	12,183.82	12,183.82	12,183.82		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县城关镇

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	12,183.82	1,639.46	1,291.95	37.79	309.72		10,544.36		10,544.36
			602	滑县城关镇	12,183.82	1,639.46	1,291.95	37.79	309.72		10,544.36		10,544.36
201	03	01		行政运行	664.93	660.75	540.99	7.26	112.50		4.18		4.18
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,104.02	789.41	592.19		197.22		9,314.61		9,314.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	450.00						450.00		450.00
208	05	01		行政单位离退休	30.54	30.54		30.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	70.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
210	11	01		行政单位医疗	32.66	32.66	32.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
211	04	02		农村环境保护	29.39						29.39		29.39
213	01	26		农村社会事业	11.50						11.50		11.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.09						2.09		2.09
221	02	01		住房公积金	52.98	52.98	52.98						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	727.60						727.60		727.60

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县城关镇

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				1,639.46	1,526.96	112.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.04	65.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.51	59.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910.71	910.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.93	97.93	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	202.22	197.22	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.43		11.43
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.14		26.14
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.59		17.59
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.90		12.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.24		2.24
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.54	30.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.64	70.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.98	52.98	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

滑县城关镇

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	
20.10		7.20		7.20	12.90

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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县城关镇

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									

我单位没有政府性基金预算支出

## 2023年项目支出表

部门名称：滑县城关镇

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		
			10,544.36	10,544.36							
	602	滑县城关镇	10,544.36	10,544.36							
特定目标类	遗属生活补助	滑县城关街道办事处	0.37	0.37							
特定目标类	统发工资	滑县城关街道办事处	3.81	3.81							
特定目标类	大数据乡镇服务站人员岗位补贴	滑县城关街道办事处	4.50	4.50							
特定目标类	2021年10月-2022年9月全县严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险资金	滑县城关街道办事处	0.56	0.56							
特定目标类	办公经费	滑县城关街道办事处	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	公用经费	滑县城关街道办事处	114.50	114.50							
特定目标类	街道办公用经费	滑县城关街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	城关街道办事处文明单位创建经费	滑县城关街道办事处	50.00	50.00							
特定目标类	2022年1-6月份国有资产	滑县城关街道办事处	50.13	50.13							
特定目标类	城关街道办事处人居环境整治费	滑县城关街道办事处	126.04	126.04							
特定目标类	维稳工作经费	滑县城关街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	病媒防治公用经费	滑县城关街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	扶贫工作经费	滑县城关街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	城关街道疫情防控经费	滑县城关街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	城关街道办事处农村环境保护	滑县城关街道办事处	1,040.00	1,040.00							
特定目标类	城关街道办事处乡村振兴建设资金	滑县城关街道办事处	5,455.59	5,455.59							
特定目标类	城关街道公用经费	滑县城关街道办事处	743.12	743.12							
特定目标类	严重精神障碍患者监护人以奖代补项目	滑县城关街道办事处	0.17	0.17							
特定目标类	综治专项经费	滑县城关街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	纪委公用经费	滑县城关街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	城关街道办事处社区基础设施建设	滑县城关街道办事处	400.00	400.00							
特定目标类	武装部公用经费	滑县城关街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金	滑县城关街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	垃圾清运服务费	滑县城关街道办事处	29.39	29.39							
特定目标类	基层组织活动场所资金	滑县城关街道办事处	1.50	1.50							
特定目标类	创建基层纪检监察规范化法治化正规化示范乡镇（街道）经费	滑县城关街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	市派驻第一书记工作经费	滑县城关街道办事处	2.09	2.09							
特定目标类	2022年村级经费补助	滑县城关镇农业农村综合服务中心	133.15	133.15							
特定目标类	村级经费公用经费	滑县城关镇农业农村综合服务中心	177.25	177.25							
特定目标类	村级经费	滑县城关镇农业农村综合服务中心	417.20	417.20							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县城关街道办事处		
年度履职目标	坚持党建引领、筑牢整治根基，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，镇村建设循序渐进，基础设施不断完善。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动经济发展、全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加大人居环境建设、精心实施民生工程	实施民生工程 全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快乡村振兴建设、推动经济发展、持续壮大特色产业、加大人居环境建设提高人民的幸福感和满意度		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,183.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,183.82		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,639.46		
	（2）项目支出	10,544.36		
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	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	≥90%	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）×100%。
		预算执行率	≥90%	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（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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规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.是否存在虚列支出情况。
		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.是否按规定时限公开预决算信息。	
	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，资产负债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.资产收益是否及时足额上交财政。	
	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率/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		有效推动经	
效益指标	履职效益		经济社会效	
	满意度		100%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县城关镇

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
602		10,544.36	10,544.36											
602091	滑县城关街道办事处	9,816.76	9,816.76											
410526230000000011213	城关街道疫情防控经费	10.00	10.00				涉及村	47个	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000011231	城关街道办事处文明单位创建经费	50.00	50.00		控制预算开支	≤500000.00元	资金拨付率	≥95%	对城市发展效果	显著	社会满意度	100%		
410526230000000011236	大数据乡镇服务站人员岗位补贴	4.50	4.50		控制预算开支	≤45000.00元	资金使用合规性	合规	对城市发展效果	显著	社会满意度	100%		
410526230000000011243	武装部公用经费	10.00	10.00				涉及单位	1个	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000011247	纪委公用经费	10.00	10.00				支付进度	100%	完成情况	100%	满意度	100%		
410526230000000011248	病媒防治公用经费	30.00	30.00		控制预算开支	≤300000.00元	资金使用合规性	合规	对城市发展效果	明显	社会满意度	100%		
410526230000000011250	综治专项经费	30.00	30.00				资金拨付及时性	及时	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000011251	扶贫工作经费	80.00	80.00		控制预算开支	≤80万	资金拨付率	≥95%	对城市发展效果	显著	社会满意度	100%		
410526230000000011252	城关街道办农村环境保护	1,040.00	1,040.00				支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000011253	城关街道办事处基础设施建设	400.00	400.00				涉及村数	47个	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000011255	街道办公用经费	100.00	100.00		控制预算开支	≤100万	资金拨付及时性	及时	对城市发展效果	显著	社会满意度	100%		
410526230000000011269	城关街道办乡村振兴建设资金	5,455.59	5,455.59				完成质量	≥95%	支付进度	≥90%	群众满意度	100%		
410526230000000031005	办公经费	1,500.00	1,500.00				涉及单位	1个	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000031238	统发工资	3.81	3.81				完成质量	100%	支付进度	100%	群众满意度	100%		
410526230000000031241	2021年10月-2022年9月全县严重精神障碍患者监护人以案代补和责任	0.56	0.56				涉及人数	81个	支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%
410526230000000031243	创建基层纪检监察规范化法治化正规化示范乡镇（街道）经费	10.00	10.00				涉及单位	1个	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000031248	严重精神障碍患者监护人以案代补项目	0.17	0.17				支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000031289	2022年1-6月份国有资产	50.13	50.13				涉及单位	1个	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000031293	城关街道办事处人居环境整治费	126.04	126.04				支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000031296	环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金	5.00	5.00				涉及村	47个	支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%
410526230000000031301	垃圾清运服务费	29.39	29.39				支付进度	100%	完成时间	≥1个	满意度	100%		
410526230000000031303	基层组织活动场所资金	1.50	1.50				涉及单位	1个	支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%
410526230000000031304	市派驻第一书记工作经费	2.09	2.09				支付进度	100%	支付情况	100%	满意度	100%		
410526230000000031307	维稳工作经费	10.00	10.00		支付金额	10万	支付进度	≥35%	支持专项资金	有效	群众满意度	100%		
410526230000000032531	遗属生活补助	0.37	0.37				涉及乡镇	1个	完成时限	≥1年				
410526230000000032534	公用经费	114.50	114.50				涉及人数	9个	完成时间	1个	群众满意度	100%		
410526230000000041908	城关街道公用经费	743.12	743.12				支付进度	≥95%	完成情况	≥95%	职工满意度	100%		
602093	滑县城关镇农业农村综合服务中心	727.60	727.60		支付金额	743.12万	支付进度	≥95%	支持专项资金	有效	群众满意度	100%		
410526230000000011257	村级经费	417.20	417.20				涉及村数	47村	完成度	100%	群众收益度	≥99%	群众满意度	≥99%
410526230000000033901	村级经费公用经费	177.25	177.25				涉及村	47个	涉及村	47个	群众满意度	100%		
410526230000000033902	2022年村级经费补助	133.15	133.15				完成时间	1年	支付进度	≥90%	涉及村	47个	满意度	100%