

# 2024年滑县城关街道办事处部门预算公开

## 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2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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**

滑县城关街道办事处共有编制 **81** 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。在职 **81** 工人，离退休人员 **64** 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

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

# **第二部分**

## **滑县城关街道办事处 2024 年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2024 年收入总计 16633.31 万元，支出总计 16633.31 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 4449.49 万元，增长 36.52%。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

2024 年收入合计 16633.31 万元，其中：一般公共预算 13888.20 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 2745.11 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

2024 年支出合计 16633.31 万元，其中：基本支出 1681.19 万元，占 10.11%；项目支出 14952.12 万元，占 89.89%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 13888.2 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 1704.38 万元，增长 13.99%。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、2024 年政府性基金收支预算 2745.11 万元。与 2023 年相比，增加 2745.11 万元，增长 100%。主要原因是城关街道大型建设项目需要征地拆迁，如：森林公园西出口集散中心、高铁片区安置房、全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心等建设项目。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 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

2024 年一般公共预算支出年初预算为 13888.2 万元，其中：基本支出 1681.19 万元，占 12.11%；项目支出 12207.01 万元，占 87.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1681.19 万元，其中：人员经费支出 1547.79 万元，占 92.07%；公用经费支出 133.40 万元，占 7.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 13.20 万元，比 2023 年减少 6.9 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 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。

（二）2024 年公务接待费 6 万元，较上年减少 6.9 万元。主要原因是贯彻和落实中央八项规定和上级有关要求，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。

（三）2024 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. 2024 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。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 2745.11 万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 2340.37 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 399.74 万元，农村社会事业支出 5 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出**

2024 年机构运转经费支出预算 911.14 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**

2024 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**

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了

部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 16633.31 万元，其中基本支出 1681.19 万元，项目支出 14952.12 万元。年度履职目标为：坚持党建引领、筑牢整治根基，着力提升人居环境整治，创文创卫工作，推进基础设施不断完善。

我部门 2024 年预算项目共 49 个，资金总额 14952.12 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用使用情况**

2023 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。

附件：滑县城关街道办事处 2024 年部门预算表

## 2024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	13,888.20	一、一般公共服务	12,861.74
其中：财政拨款	13,888.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,745.11	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6.02
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	6.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.76
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	38.63
		十一、节能环保	5.89
		十二、城乡社区事务	2,745.11
		十三、农林水事务	812.14
		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	61.81
		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	16,633.31	本年支出合计	16,633.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,633.31	支出总计	16,633.31



## 2024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	16,633.31	1,681.19	760.97	9.07	911.14		14,952.12	14,952.12	
			602	滑县城关镇	16,633.31	1,681.19	760.97	9.07	911.14		14,952.12	14,952.12	
201	03	01		行政运行	1,502.99	1,496.29	576.07	9.07	911.14		6.70	6.70	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,038.75						11,038.75	11,038.75	
201	99	99		其他一般公共服务支出	320.00						320.00	320.00	
204	02	99		其他公安支出	6.02						6.02	6.02	
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.20						6.20	6.20	
208	05	01		行政单位离退休	11.30						11.30	11.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	82.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	37.60	37.60	37.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03						
211	03	01		大气	5.00						5.00	5.00	
211	04	02		农村环境保护	0.89						0.89	0.89	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,340.38						2,340.38	2,340.38	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.74						399.74	399.74	
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	61.81	61.81	61.81						
212	08	15		农村社会事业支出	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	810.05						810.05	810.05	

## 2024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	16,633.31	一、本年支出	16,633.31	13,888.20	13,888.20	2,745.11	
(一) 一般公共预算拨款	13,888.20	(一) 一般公共服务支出	12,861.74	12,861.74	12,861.74		
其中：财政拨款	13,888.20	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2,745.11	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	6.02	6.02	6.02		
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	6.20	6.20	6.20		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.76	95.76	95.76		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.63	38.63	38.63		
		(十一) 节能环保支出	5.89	5.89	5.89		
		(十二) 城乡社区事务支出	2,745.11			2,745.11	
		(十三) 农林水事务支出	812.14	812.14	812.14		
		(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	61.81	61.81	61.81		
		(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：	16,633.31	支出合计	16,633.31	13,888.20	13,888.20	2,745.11	

## 2024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
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	13,888.20	1,681.19	760.97	9.07	911.14		12,207.01	12,207.01
			602	滑县城关镇	13,888.20	1,681.19	760.97	9.07	911.14		12,207.01	12,207.01
201	03	01		行政运行	1,502.99	1,496.29	576.07	9.07	911.14	6.70		6.70
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,038.75					11,038.75		11,038.75
201	99	99		其他一般公共服务支出	320.00					320.00		320.00
204	02	99		其他公安支出	6.02					6.02		6.02
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.20					6.20		6.20
208	05	01		行政单位离退休	11.30					11.30		11.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	82.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04					
210	11	01		行政单位医疗	37.60	37.60	37.60					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03					
211	03	01		大气	5.00					5.00		5.00
211	04	02		农村环境保护	0.89					0.89		0.89
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	61.81	61.81	61.81					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	810.05					810.05		810.05

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024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				1,681.19	1,547.79	133.40
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07	
30226	劳务费	50205	委托业务费	777.74	777.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.16	58.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.43	362.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.15	79.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.34	76.34	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.80		31.80
30202	印刷费	50201	办公经费	13.40		13.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.42	82.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.60	37.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.81	61.81	



## 2024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	
13.20		7.20		7.20	6.00

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。

## 2024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	2,745.11					2,745.11		2,745.11	
			602	滑县城关镇	2,745.11					2,745.11		2,745.11	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,340.37					2,340.37		2,340.37	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399.74					399.74		399.74	
212	08	15		农村社会事业支出	5.00					5.00		5.00	

## 2024年项目支出表

部门名称：滑县城关镇

单位：万

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		
			14,952.12	12,207.01	2,745.11						
	602	滑县城关镇	14,952.12	12,207.01	2,745.11						
特定目标类	基本工资（预算安排）	滑县城关街道办事处	6.70	6.70							
特定目标类	城关街道公用经费	滑县城关街道办事处	2,510.68	2,510.68							
特定目标类	街道办妇联公用经费	滑县城关街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	城关街道办人居环境工作经费	滑县城关街道办事处	2,487.40	2,487.40							
特定目标类	乡镇电动车号牌费用（预算安排）	滑县城关街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	城关街道人居环境整治工作经费	滑县城关街道办事处	3,119.10	3,119.10							
特定目标类	城关街道工作运转经费	滑县城关街道办事处	81.86	81.86							
特定目标类	城关街道公务费	滑县城关街道办事处	2,814.71	2,814.71							
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	城关街道工会经费	滑县城关街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	创文、创卫、政协工作经费	滑县城关街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	纪委公用经费	滑县城关街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	城关街道办综治专项经费	滑县城关街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	2024年社区服务群众及公用经费支出	滑县城关街道办事处	40.00	40.00							
特定目标类	全县村（社区）“智能公章”平台建设经费（预算安排）	滑县城关街道办事处	6.02	6.02							
特定目标类	2022-2023年乡镇文化站免费开放补助资金（预算安排）	滑县城关街道办事处	6.20	6.20							
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县城关街道办事处	11.30	11.30							
特定目标类	奖励乡镇生态补偿金（预算安排）	滑县城关街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇（街道）垃圾清运服务费（预算安排）	滑县城关街道办事处	0.89	0.89							
特定目标类	中央新城北地块征地补偿款（预算安排）	滑县城关街道办事处	130.74		130.74						
特定目标类	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心建设项目征地补偿款（预算安排）	滑县城关街道办事处	117.85		117.85						
特定目标类	滑县疾控中心南地块拆迁补偿资金（预算安排）	滑县城关街道办事处	180.89		180.89						
特定目标类	2022振兴路中学建设征用土地补偿款（滑财预[2022]88号 本级财力）（预算安排）	滑县城关街道办事处	21.88		21.88						
特定目标类	征收滑县实验学校西地块所需资金（滑财预[2022]64号 本级财力）（预算安排）	滑县城关街道办事处	0.91		0.91						



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县城关镇				
年度履职目标		坚持党建引领、筑牢整治根基，着力提升人居环境整治，创文创卫工作，推进基础设施不断完善。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着力提升人居环境整治，创文创卫工作，推进基础设施不断完善		着力提升人居环境整治，创文创卫工作，推进基础设施不断完善	
预算情况	部门预算总额（万元）		16,633.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,633.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,681.19	
（2）项目支出		14,952.12		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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）。
		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）。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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办法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，资产报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规定标准，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=已完成绩效目标编制项目数量/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=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效官理	绩效自评完成率	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%
		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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	着力提升人居环境整治，创文创卫工作，推进基础设施不断完善	100%	
	履职目标实现	提升人居环境整治，创文创卫工作，推进基础设施不断完善	有效推动环境治理及创文工作的开展	反映部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，细化量化
效益指标	履职效益	经济社会效益	经济效益良好	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数/提出的意见建议总数*100%
	满意度	公众满意度	100%	

### 2024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		14,952.12	14,952.12										
602091	滑县城关街道办事处	14,092.07	14,092.07										
41052624000000064002	基本工资（预算安排）	6.70	6.70		控制在预算内	≤67044.63元	资金拨付率	≥95%	工作开展效果	显著	服务对象满意度指标	100%	
							资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
41052624000000064003	2022-2023年乡镇文化站免费开放补助资金（预算安排）	6.20	6.20		2024年乡镇文化站免费开放补助资金总成本	≤6.2万	2024年乡镇文化站免费开放补助资金发放次数	≥20次	提高文化站开放工作水平	显著提高	服务对象满意度指标	100%	
							补助资金足额到位率	100%					
							2024年乡镇文化站免费开放补助资金发放工作完成时间	2024年12月31日					
41052624000000064004	乡镇（街道）垃圾清运服务费（预算安排）	0.89	0.89		垃圾清运服务费总成本	≤8948元	垃圾清运费活动次数	≥20次	垃圾清运服务带动社会效益	显著提高	垃圾清运服务工作满意度	100%	
							垃圾清运服务费质量	显著提高	垃圾清运服务带动环境整治效益	显著提高			
							垃圾清运服务费工作完成时间	2024年12月31日					
41052624000000064005	2022年市派驻第一书记工作经费（预算安排）	2.09	2.09		驻村经费总成本	≤20869元	市派第一书记经费设计村数量	1个	驻村工作经费使用效率	提高	驻村工作满意度	100%	
							资金使用合规性	合规					
							工作经费完成时间	2024年12月31日					
41052624000000064007	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	11.30	11.30		补贴成本	≤113030元	退休人员人数	63个	保障退休人员正常权益	有效	退休人员满意度	100%	
							补贴对象身份符合率	100%					
							补贴发放及时率	≥95%					
41052624000000064008	乡镇电动车号牌费用（预算安排）	20.00	20.00		乡镇电动车号牌费用总成本	≤20万	乡镇车号牌涉及村数量	≥47个	乡镇电动车号牌使用效率	提高	受益群众满意度	≥98%	
							经费支付能力	提高					
							工作经费完成时间	2024年12月31日					
41052624000000064010	全县村（社区）“智能公章”平台建设经费（预算安排）	6.02	6.02		智能公章经费总成本	≤60200元	智能公章经费涉及村数量	≥47个	使用效率	提高	村级满意度	100%	
							经费支付能力	提高					
							工作经费完成时间	2024年12月31日					
41052624000000064011	奖励乡镇生态补偿金（预算安排）	5.00	5.00		控制预算开支	5万	资金拨付率	≥95%	提高工作积极性	提升	服务对象满意度指标	100%	
							资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
41052624000000064012	创文、创卫、政协工作经费	200.00	200.00		公用经费工作总成本满意度	≤200万	公用经费开展活动次数	≥50次	提高公用经费使用效率，提高工作水平	显著提高	公用经费使用满意度	100%	
							公用经费完成时间	2024年12月31日					
							工作开展质量达标率	100%					
41052624000000064014	城关街道办综治专项经费	30.00	30.00		公用经费工作总成本	≤30万	公用经费活动	≥30次	提高公用经费使用率	显著提高	公用经费使用满意度	100%	
							计划开展工作质量达标率	100%					
							工作开展及时率	≥95%					
41052624000000064018	城关街道公用经费	2,510.68	2,510.68		公用经费工作总成本	≤25106758.51	计划开展工作完成率	100%	提高公用经费使用效率，提高工作水平	明显提高	服务人员满意度	≥90%	
							计划开展工作质量达标率	100%					
							工作开展及时率	≥90%					
41052624000000064019	武装部公用经费	10.00	10.00		公用经费工作总成本	≤10万	计划开展工作完成率	100%	提高公用经费使用效率，提高工作水平	显著提高	公用经费使用满意度	100%	
							计划开展工作质量达标率	≥95%					
							工作开展及时率	≥90%					
41052624000000064401	街道办妇联公用经费	5.00	5.00		妇联工作总成本	≤50000元	妇联活动开展次数	≥5次	提高妇联经费使用效率，提高工作水平	提高	妇联活动满意度	100%	
							经费使用合规性	合规					
							妇联活动完成时间	2024年12月31日					
					村社区工作总成本	≤40万	社区工作涉及数量	9村	社区工作带动社会效益	显著提高	服务对象满意度指标	100%	

41052624000000064403	2024年社区服务群众及公用经费支出	40.00	40.00				社区工作服务费用质量	显著提高					
							社区工作完成时间	2024年12月31日					
41052624000000064406	纪委公用经费	20.00	20.00			控制预算开支	20万	资金拨付率	≥99%	工作开展效果	显著	群众满意度	100%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41052624000000064414	城关街道办人居环境工作经费	2,487.40	2,487.40			投入成本控制	≤24874000元	人居环境数量	50个	人居环境质量改善	提高明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000066411	城关街道工会经费	20.00	20.00			工会经费工作总成本	≤20万	工会活动开展次数	≥5次	提高工作水平	提高	公会人员满意度	100%
								经费使用合规性	合规				
								工会活动完成时间	2024年12月31日				
41052624000000066898	滑县人才公寓等建设项目征地补偿款及相关费用(预算安排)	157.82	157.82			资金规模	≤1578199.90元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066899	征收滑县实验学校西块地所需资金(滑财预[2022]64号 本级财力)(预算安排)	0.91	0.91			资金规模	≤9059.50元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066927	2022振兴路中学建设征用土地补偿款(滑财预[2022]88号 本级财力)(预算安排)	21.88	21.88			资金规模	≤218822.95元	资金拨付率	≥70%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066931	征收康养医院征地费用(滑财预[2022]72号 本级财力)(预算安排)	6.65	6.65			补偿款金额	≤66548元	征地费用支付完成率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥90%				
								补助发放及时率	100%				
41052624000000066935	中州大道与创业大道交叉口绿化用地所需资金(滑财预[2022]73号 本级财力)(预算安排)	0.94	0.94			资金规模	≤9415元	资金拨付率	≥70%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066937	城关一街纸厂北地块征用土地所需资金(滑财预[2022]113号 本级财力)(预算安排)	60.88	60.88			资金金额	≤608802元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066940	2022年第九批城市建设用地补偿款(滑财预[2022]105号 本级财力)(预算安排)	353.55	353.55			资金规模	≤3535490.00元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066941	一中新校区周边城中村安置房一期建设项目工程监理费(预算安排)	67.67	67.67			决算报审核减率	≤20%	项目完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	较好	直接服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥95%	保障一中新校区周边城中村居民正常生活	有效		
								竣工决算及时性	及时				
41052624000000066944	北环路、文明路、人民路、土地补偿资金(预算安排)	413.06	413.06			资金规模	≤4130630.40元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066945	森林公园停机坪建设项目征地补偿款(预算安排)	164.87	164.87			资金规模	≤1648657.60元	项目设计行政村	≥1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000066971	夏庄村土地征收补偿款(预算安排)	33.60	33.60			资金规模	≤336000.00元	资金拨付率	≥70%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41052624000000066972	滑县森林公园西入口集散中心建设项目征地补偿款(预算安排)	3.84	3.84			资金金额	≤38399.76元	征地补偿款发放完成率	≥70%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥90%				
								补助发放及时率	100%				
41052624000000066999	滑县安通机动车检测有限公司占地补偿款(预算安排)	136.72	136.72			资金规模	≤1367171.91元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
.....	中央新城北地块征地补偿	.....	.....			资金规模	≤1307433.36元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

41052624000000067212	款（预算安排）	130.74	130.74				资金发放准确率	≥90%					
							资金发放及时率	100%					
41052624000000067213	滑县疾控中心南地块拆迁补偿资金（预算安排）	180.89	180.89			资金规模	≤1808855.80	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000067214	戏剧广场北地块四个仓库拆除资金（预算安排）	147.08	147.08			资金规模	≤1470819.00	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000067215	城关街道乡村文旅设施建设项目土地租赁费用（预算安排）	1.19	1.19			资金规模	≤11866.34元	资金涉及村	≥1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000067216	九年一贯制学校项目征地补偿资金（预算安排）	8.55	8.55			资金金额	≤85524.14元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	≥90%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000067217	高铁片区安置地（房）项目征地补偿资金（预算安排）	611.83	611.83			资金规模	≤6118293.49	资金拨付率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥95%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000067218	2023年滑浚站北建设项目征地补偿资金（预算安排）	74.60	74.60			资金规模	≤745951.98元	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000067219	全国小麦第一县粮油仓储物流交易应急保障中心建设项目征地补偿款（预算安排）	117.85	117.85			补偿款金额	≤1178494.46	资金拨付率	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41052624000000068022	城关街道公务费	2,814.71	2,814.71			公用经费工作总成本	≤28147121.18	公用经费活动	≥20次	提高公用经费使用效率，提高工作水平	显著提高	服务对象满意度	≥99%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	100%				
41052624000000070873	城关街道工作运转经费	81.86	81.86			公用经费工作总成本	≤818602.31元	开展活动次数	≥10次	提高公用经费使用效率，提高工作水平	明显提高	公用经费使用满意度	100%
								工作质量合格率	≥98%				
								公用经费完成时间	2024年12月31日				
410526240000000101203	城关街道人居环境整治工作经费	3,119.10	3,119.10			投入成本控制	≤31191000元	人居环境整治区域	50个	人居环境质量改善	提高明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
602093	滑县城关镇农业农村综合服务中心	860.05	860.05										
410526240000000017211	2024年村级经费	417.20	417.20			社会成本指标	≤417.2万	涉及村数量	47个	社会效益指标	提升	服务对象满意度指标	≥99%
								拨付进度	≥95%				
41052624000000063603	东林头（滑财预[2022]79号 本级财力）（预算安排）	15.00	15.00			涉及村数	1个	资金拨付率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41052624000000063604	2022年度五星、四星支部（社区）奖励资金（五星奖励金）城关街道东小庄村、史固村、向阳社区（预算安排）	20.25	20.25			五星、四星支部（社区）奖励资金（五星奖励金）工作总成本	≤202469.00元	五星、四星支部（社区）奖励资金（五星奖励金）工作涉及数量	1个	推进四星五星创建工作	有效推进	群众满意度	100%
								五星、四星支部奖励资金使用效率	≥90%				
								五星、四星支部奖励资金五星奖励资金支出情况	每季度支出一次				
41052624000000063605	城关街道向阳社区办公经费奖励（预算安排）	5.00	5.00			控制预算开支	≤5万	奖励社区数量	1个	对街道发展效果	显著	社会满意度	100%
								办公经费奖励使用效率	≥95%				
								办公经费奖励支出情况	每季度一次				
41052624000000063606	2022年度村级阵地建设奖补资金史固村（预算安排）	30.00	30.00			创建工作总成本	≤30万	史固村村级阵地建设奖补资金涉及数量	1个	推进史固村村级阵地建设工作	有效推进	群众满意度	≥99%
								史固村村级阵地建设创建质量	显著提高				
								史固村村级阵地建设工作完成时间	2024年12月31日前				
						2023村级经费1（预算安排）	≤3588848.67	覆盖行政村数量	47个	提高村级日常工作效率	有效推进实施	群众满意度	100%

41052624000000063607	2023村级经费1（预算安排）	358.88	358.88										
						村级经费及工资发放效率	≥90%						
						村级经费及工资发放开展情况	每季度发放一次						
41052624000000063608	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	12.76	12.76			“五星”支部创建工作总成本	≤127618元	“五星”支部创建工作涉及数量	1个	推进五星创建工作	有效推进	受益对象满意度	100%
								“五星”支部创建质量	显著提高				
								“五星”支部创建工作完成时间	2024年12月31日前				
41052624000000064001	2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴（预算安排）	0.96	0.96			补助标准	2400元/人	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				