

2023年滑县人民政府办公室部门预算公开

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2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023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：（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。（三）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印刷、档案管理工作。（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。（五）研究县政府各部门、乡镇（街道）政府（办事处）、先进制造业开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（六）根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡镇（街道）和先进制造业开发区管委会的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。（十）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。（十一）负责县政府目标管理工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。（十二）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开

开工作。(十三)承担有关法律法规草案和规章起草工作。承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作。对县政府作出重大决策的法律论证、风险评估。组织开展法治宣传教育。(十四)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策,落实县委有关决议、指示,负责全县金融管理工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县人民政府办公室及归口预算管理滑县人民政府研究室共有编制 53 人,机关下设 12 个职能股室,分别是秘书股、文书管理股、信息股、县长办公室、综合股、目标管理股、信息公开股、后勤股、值班室、党建股、政策法规股、金融管理股。在职职工 44 人,离退休人员 35 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县人民政府办公室本级构成,无二级预算单位。

第二部分

滑县人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 653.11 万元,支出总计 653.11 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 39.65 万元,增长 6.46%。主要原因是:由于人员增加而增加的人员经费,如人员工资、奖金、津补贴等;在职人员新增公务通讯补贴等。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 653.11 万元，其中：一般公共预算 653.11 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 653.11 万元，其中：基本支出 545.55 万元，占 83.53%；项目支出 107.56 万元，占 16.47%。

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 653.11 万元，与 2022 年相比，增加 39.65 万元，增长 6.46%。主要原因是：由于人员增加而增加的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等；在职人员新增公务通讯补贴等。

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%。

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%。

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 653.11 万元。其中：基本支出 545.55 万元，占 83.53%；项目支出 107.56 万元，占 16.47%。

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 545.55 万元，其中：人员经费支出 470.38 万元，占 86.22%；公用经费支

出 75.17 万元，占 13.78%。

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：工资福利支出 453.47 万元，商品和服务支出 170.25 万元，对个人和家庭补助 23.40 万元，资本性支出 5.99 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 42.84 万元，比 2022 年减少 1.25 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 15.2 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食补助、杂费、培训费等，较上年减少 4 万元，主要原因是：按照《因公临时出国经费管理办法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，严格执行因公出国规定，压缩行程和开支等。

（二）2023 年公务接待费 15.64 万元，主要用于上级领导来我县调研、视察、指导工作，周边市、县区领导来我县参观、学习、交流工作以及客商洽谈项目等公务招待。较上年增加 2.75 万元，主要原因是：我国新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，随着新冠疫情防控政策的调整，公务活动增加，公务接待费增加。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 12 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 12 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75.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆。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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上

专用设备0台（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0项。

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。

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、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：滑县人民政府办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

滑县人民政府办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.11	一、一般公共服务	532.84
其中: 财政拨款	653.11	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	64.54
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	21.61
		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	34.12
		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	653.11	本年支出合计	653.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	653.11	支出总计	653.11

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县人民政府办公室

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	653.11	653.11	653.11	653.11														
018	滑县人民政府办公室	653.11	653.11	653.11	653.11														
018001	滑县人民政府办公室	653.11	653.11	653.11	653.11														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县人民政府办公室

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	653.11	545.55	447.03	23.36	75.17		107.56	24.84	82.72
			018	滑县人民政府办公室	653.11	545.55	447.03	23.36	75.17		107.56	24.84	82.72
201	03	01		行政运行	455.54	425.34	345.41	4.76	75.17		30.21	9.64	20.57
201	03	02		一般行政管理事务	77.30						77.30	15.20	62.10
208	05	01		行政单位离退休	18.65	18.60		18.60			0.05		0.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	45.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	21.04	21.04	21.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
221	02	01		住房公积金	34.12	34.12	34.12						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县人民政府办公室

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	653.11	一、本年支出	653.11	653.11	653.11		
（一）一般公共预算拨款	653.11	（一）一般公共服务支出	532.84	532.84	532.84		
其中：财政拨款	653.11	（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	64.54	64.54	64.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.61	21.61	21.61		
		（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	34.12	34.12	34.12		
		(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:	653.11	支出合计	653.11	653.11	653.11		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县人民政府办公室

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	653.11	545.55	447.03	23.36	75.17		107.56	24.84	82.72
			018	滑县人民政府办公室	653.11	545.55	447.03	23.36	75.17		107.56	24.84	82.72
201	03	01		行政运行	455.54	425.34	345.41	4.76	75.17		30.21	9.64	20.57
201	03	02		一般行政管理事务	77.30						77.30	15.20	62.10
208	05	01		行政单位离退休	18.65	18.60		18.60			0.05		0.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.49	45.49	45.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	01		行政单位医疗	21.04	21.04	21.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
221	02	01		住房公积金	34.12	34.12	34.12						

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：滑县人民政府办公室

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				545.55	470.38	75.17
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.92	44.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.32	83.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.77	198.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.39	18.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.69		5.69
30208	取暖费	50201	办公经费	1.32		1.32
30201	办公费	50201	办公经费	10.02		10.02
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.32		28.32
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	18.05	18.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.49	45.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.12	34.12	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县人民政府办公室

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				653.11	653.11	653.11										
018		滑县人民政府办公室				653.11	653.11	653.11										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	4.76										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.97	44.97	44.97										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.35	83.35	83.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.77	198.77	198.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.39	18.39	18.39										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.69	5.69	5.69										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32										
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.82	18.82	18.82										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.32	28.32	28.32										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.64	15.64	15.64										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.75	3.75	3.75										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.19	16.19	16.19									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.24	0.24	0.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.23	29.23	29.23									
302	39	其他交通费用	501	01	工资奖金津补贴	0.08	0.08	0.08									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	15.20	15.20	15.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
301	02	津贴补贴	502	01	办公经费	6.36	6.36	6.36									
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59	0.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.05	18.05	18.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.49	45.49	45.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	21.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.12	34.12	34.12									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县人民政府办公室

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	
42.84	15.20	12.00		12.00	15.64

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：滑县人民政府办公室

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								

注：我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 滑县人民政府办公室

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		
			107.56	107.56							
	018	滑县人民政府办公室	107.56	107.56							
其他运转类	公务接待费（预算安排）	滑县人民政府办公室	9.64	9.64							
特定目标类	业务经费（预算安排）	滑县人民政府办公室	14.04	14.04							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县人民政府办公室	0.16	0.16							
特定目标类	招商引资经费（预算安排）	滑县人民政府办公室	6.38	6.38							
其他运转类	2023 年对外合作与交流支出	滑县人民政府办公室	15.20	15.20							
特定目标类	2023 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出	滑县人民政府办公室	47.10	47.10							
特定目标类	2023 年招商引资专项业务支出	滑县人民政府办公室	15.00	15.00							
特定目标类	离休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县人民政府办公室	0.05	0.05							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		滑县人民政府办公室		
年度履职目标	（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及县委、县政府重大决策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）负责全县大型节庆活动策划、组织、指导、协调等工作。（三）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。（四）协助县领导组织起草、审核以县政府办公室名义印发的公文。（五）研究县政府各部门、乡镇（街道）政府（办事处产业）、产业集聚区管委会请示事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。（六）根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、乡镇（街道）和产业集聚区的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。负责全县政务信息采集和分析，指导协调全县政府系统信息工作。（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示组织调查研究，对全县经济调查与分析及时反映情况，提出建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及县委、县政府重大决策工作任务。	负责党中央、国务院、省委、省政府及县委、县政府重大决策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。		
预算情况	部门预算总额（万元）		653.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		653.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		545.55	
（2）项目支出		107.56		
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	≤10%	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增加、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	≤5%	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数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本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，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	各类受益对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县人民政府办公室

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
018		107.56	107.56										
018001	滑县人民政府办公室	107.56	107.56										
4105262300000000 42702	2023 年对外合作与交流支出	15.20	15.20			资金投入	≤15.2 万元	项目资金覆盖率	≥95%	加强学习国外优秀管理方法	有效	出国人员收获满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								资金足额到位率	100%				
4105262300000000 42709	公务接待费（预算安排）	9.64	9.64			资金投入	≤9.64 元	资金到位及时性	及时	促进部门年度工作完成	有效	领导及客商满意度	≥95%
								资金足额到位率	100%				
								资金使用覆盖率	≥95%				
4105262300000000 05601	2023 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出	47.10	47.10			项目费用投入	≤47.10 万元	资金足额到位率	100%	处置突发事件效率	提高	社会公众满意度	≥95%
								资金覆盖率	≥95%				

								资金支付及时性	及时				
4105262300000000 05604	2023年招商引资 专项业务支出	15.00	15.00			招商投资	≤15万元	资金支付及时性	及时	吸引客商来 滑县投资发 展	助推 经济 发展	签约企 业满意 度	≥95%
								资金足额到位率	100%				
								资金覆盖率	≥95%				
4105262300000000 29659	招商引资经费 (预算安排)	6.38	6.38			资金投入	≤6.38万 元	资金覆盖率	≥95%	吸引客商到 滑县投资发 展	助推 经济 发展	受益对 象满意 度	≥95%
								资金支付及时性	及时	经济增长率	≥8%		
								资金足额到位率	100%				
4105262300000000 29665	人员及业务经费 (预算安排)	0.16	0.16			人员福利 投入	≤2044元	补贴人数	≥10 人	效益增长率	≥1%	受益人 满意度	≥95%
								质量保障率	≥95%				
4105262300000000 29687	业务经费(预算 安排)	14.04	14.04			资金投入	≤14万元	资金足额到位率	100%	保障机关正 常运行	有效	受益人 员满意 度	≥95%
								资金覆盖率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
4105262300000000 37524	离休人员物业和 住房补贴(预算 安排)	0.05	0.05			离休人员 物业和住 房补贴	490元	物业和住房补贴 人数	应补 尽补	减轻退休人 员生活压力	减轻	离休人 员满意 度	≥90%
								补贴发放足额率	≥90%				
								补贴按时发放率	≥95%				