

2023年滑县先进制造业开发区管理委员会

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

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关开发区发展的方针、政策,研究开发区及批准的分园区有关投资、开发、建设、发展并组织实施。

(二) 研究制定开发区招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并组织实施。

(三) 按照规定的权限，审批、审核开发区内的各类投资项目。

(四) 建设和管理基础设施和公共服务设施，建立并管理投融资、创新、人才等要素平台。

(五) 优化开发区营商环境，帮助企业纾困解难，维护企业合法权益。

(六) 负责开发区组织、机构编制、人力资源等工作

(七) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

滑县先进制造业开发区管理委员会为县人民政府的派

出机构，机构规格为正处级。共设党政综合办公室（纪检监察室）、土地规划建设和行政审批局、经济发展局（人才科技局）、投资促进局、财政审计局、行政审批服务中心、公共服务中心、企业服务中心、人才和科创服务中心、产业招商协作中心、文化服务中心、煤化工产业园服务中心、滑县锦和街道工作委员会、滑县新城投资有限公司 13 个内设机构和 1 个公司。共有编制 156 人，在职职工 104 人，退离休人员 2 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县先进制造业开发区管理委员会本级预算和十三个二级预算单位构成，具体为：党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财政审计局、社会事务管理中心、公共服务中心、企业服务中心、市政综合服务中心、大数据服务中心、煤化工产业园服务中心、静脉产业集聚园服务中心、滑县锦和街道工作委员会。

第二部分

滑县先进制造业开发区管理委员会 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 108078.70 万元，支出总计 108078.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 73620 万元，增长 213.65%。主要原因是：政府性基金预算收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 108078.70 万元，其中：一般公共预算 58078.70 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 50000 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 108078.70 万元，其中：基本支出 1749.57 万元，占 1.62%；项目支出 106329.13 万元，占 98.38%。

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 58078.70 万元，与 2022 年相比，增加了 23620 万元，增长 68.55%。主要原因是上年预算结余及本年预算收入增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 50000 万元。与 2022 年相比，增加了 50000 万元。主要原因是本年基金预算由各预算单位编制。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，降低了 0 万元。主要原因是近两年没有此项支出。

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 58078.7 万元。其中：基本支出 1749.57 万元，占 3.01%；项目支出 56329.13 万元，占 96.99%。

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 1749.57 万元，

其中：人员经费支出 1585.83 万元，占 90.64%；公用经费支出 163.74 万元，占 9.36%。

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 1520.03 万元，商品和服务支出 1897.64 万元，对个人和家庭补助 4846.46 万元，资本性支出 33757.52 万元，对企业补助 8900 万元，其他支出 57157.05 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 37.8 万元，比 2022 年减少 4 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 6 万元，主要用于招商引资，较上年减少 4 万元，主要原因是压减支出。

（二）2023 年公务接待费 21 万元，主要用于日常公务接待，较上年增加 0 万元，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。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 10.8 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。

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：近两年没有公务用车购置计划。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 10.8 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 50000 万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 10000 万元，补助被征地农民支出 10000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30000 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 673.56 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 2625.8 万元，其中：政府采购货物预算 190 万元、政府采购工程预算 2435.8 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 3 辆，其中：一般公务用

车 3 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。

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：滑县先进制造业开发区管理委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:		滑县先进制造业开发区管理委员会		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	58,078.70	一、一般公共服务	3,790.71	
其中: 财政拨款	58,078.70	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入	50,000.00	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	581.00	
五、事业收入		六、科学技术	8,550.00	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4.40	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,341.02	
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	41.67	
		十一、节能环保	162.28	
		十二、城乡社区事务	89,901.23	
		十三、农林水事务	645.63	
		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	60.76	
		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	108,078.70	本年支出合计	108,078.70	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	108,078.70	支出总计	108,078.70	

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		滑县先进制造业开发区管理委员会															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	108,078.70	108,078.70	58,078.70	58,078.70	50,000.00													
623	滑县先进制造业开发区管理委员会	108,078.70	108,078.70	58,078.70	58,078.70	50,000.00													
623100	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	51,061.61	51,061.61	1,061.61	1,061.61	50,000.00													
623101	滑县锦和街道办事处	13,404.28	13,404.28	13,404.28	13,404.28														
623102	滑县先进制造业开发区土地规划建设局	33,482.10	33,482.10	33,482.10	33,482.10														
623103	滑县先进制造业开发区经济发展局	1,399.08	1,399.08	1,399.08	1,399.08														
623104	滑县先进制造业开发区招商局	3,066.00	3,066.00	3,066.00	3,066.00														
623105	滑县先进制造业开发区财政审计局	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00														
623113	滑县锦和街道农业农村综合服务中心	645.63	645.63	645.63	645.63														

2023年部门支出总体情况表

部门名称:		滑县先进制造业开发区管理委员会							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	108,078.70	1,749.57	1,074.87	1.14	670.56	3.00	106,329.13	6.00	106,323.13
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	108,078.70	1,749.57	1,074.87	1.14	670.56	3.00	106,329.13	6.00	106,323.13
201	03	01		行政运行	1,604.69	1,566.54	892.98		670.56	3.00	38.15	6.00	32.15
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	493.17						493.17		493.17
205	02	02		小学教育	581.00						581.00		581.00
208	05	01		行政单位离退休	1.14	1.14		1.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	81.01	81.01				6.70		6.70
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,252.05	1.64	1.64				4,250.41		4,250.41
210	11	01		行政单位医疗	40.57	37.47	37.47				3.10		3.10
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.01	1.01				0.09		0.09
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,000.00						10,000.00		10,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	10,000.00						10,000.00		10,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00						30,000.00		30,000.00
221	02	01		住房公积金	60.76	60.76	60.76						
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00						10.00		10.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,682.84						1,682.84		1,682.84
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00		1.00
208	08	01		死亡抚恤	0.12						0.12		0.12
211	03	01		大气	151.50						151.50		151.50
211	04	02		农村环境保护	10.78						10.78		10.78
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,628.00						6,628.00		6,628.00
212	99	99		其他城乡社区支出	33,273.23						33,273.23		33,273.23
206	99	99		其他科学技术支出	8,550.00						8,550.00		8,550.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	645.63						645.63		645.63

2023年财政拨款收支总体情况表

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	108,078.70	一、本年支出	108,078.70	58,078.70	58,078.70	50,000.00	
(一) 一般公共预算拨款	58,078.70	(一) 一般公共服务支出	3,790.71	3,790.71	3,790.71		
其中：财政拨款	58,078.70	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50,000.00	(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	581.00	581.00	581.00		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	8,550.00	8,550.00	8,550.00		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	4.40	4.40	4.40		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	4,341.02	4,341.02	4,341.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	41.67	41.67	41.67		
		(十一) 节能环保支出	162.28	162.28	162.28		
		(十二) 城乡社区事务支出	89,901.23	39,901.23	39,901.23	50,000.00	
		(十三) 农林水事务支出	645.63	645.63	645.63		
		(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	60.76	60.76	60.76		
		(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：	108,078.70	支出合计	108,078.70	58,078.70	58,078.70	50,000.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称: 滑县先进制造业开发区管理委员会													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	58,078.70	1,749.57	1,074.87	1.14	670.56	3.00	56,329.13	6.00	56,323.13	
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	58,078.70	1,749.57	1,074.87	1.14	670.56	3.00	56,329.13	6.00	56,323.13	
201	03	01		行政运行	1,604.69	1,566.54	892.98		670.56	3.00	38.15	6.00	32.15	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	493.17						493.17		493.17	
205	02	02		小学教育	581.00						581.00		581.00	
208	05	01		行政单位离退休	1.14	1.14		1.14						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	81.01	81.01				6.70		6.70	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,252.05	1.64	1.64				4,250.41		4,250.41	
210	11	01		行政单位医疗	40.57	37.47	37.47				3.10		3.10	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.01	1.01				0.09		0.09	
221	02	01		住房公积金	60.76	60.76	60.76							
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00						10.00		10.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,682.84						1,682.84		1,682.84	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1.00						1.00		1.00	
208	08	01		死亡抚恤	0.12						0.12		0.12	
211	03	01		大气	151.50						151.50		151.50	
211	04	02		农村环境保护	10.78						10.78		10.78	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,628.00						6,628.00		6,628.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	33,273.23						33,273.23		33,273.23	
206	99	99		其他科学技术支出	8,550.00						8,550.00		8,550.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	645.63						645.63		645.63	

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：滑县先进制造业开发区管理委员会				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				1,749.57	1,585.83	163.74
30226	劳务费	50205	委托业务费	509.82	509.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.71	384.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.03	40.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.47	74.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.74	47.74	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.56	86.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.46	136.46	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	239.80	239.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.00		21.00
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.31		20.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.43		36.43
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20
30302	退休费	50905	离退休费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.76	60.76	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		晋县先进制造业开发区管理委员会											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	类	款		小计	其中: 财政拨款										
	合计			108,078.70	58,078.70	58,078.70	50,000.00									
623	晋县先进制造业开发区管理委员会			108,078.70	58,078.70	58,078.70	50,000.00									
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	509.82	509.82	509.82										
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	3.21	3.21	3.21										
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	384.71	384.71	384.71										
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	43.13	43.13	43.13										
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	74.47	74.47	74.47										
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	47.74	47.74	47.74										
301	09 职业年金缴费	501	02 社会保障缴费	1.39	1.39	1.39										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	93.26	93.26	93.26										
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	151.70	151.70	151.70										
301	99 其他工资福利支出	501	01 工资奖金津补贴	259.67	259.67	259.67										
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80										
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	21.00	21.00	21.00										
302	05 水费	502	01 办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	11 差旅费	502	01 办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	06 电费	502	01 办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	16 培训费	502	03 培训费	25.00	25.00	25.00										
302	01 办公费	502	01 办公经费	245.91	245.91	245.91										
302	08 取暖费	502	01 办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	28 工会经费	502	01 办公经费	20.31	20.31	20.31										
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	42.40	42.40	42.40										
302	15 会议费	502	02 会议费	5.00	5.00	5.00										
302	07 邮电费	502	01 办公经费	8.20	8.20	8.20										
302	12 因公出国(境)费用	502	07 因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00										
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	6.31	6.31	6.31										
302	02 印刷费	502	01 办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	871.20	871.20	871.20										
399	99 其他支出	599	99 其他支出	57,157.05	7,157.05	7,157.05	50,000.00									
303	02 退休费	509	05 离退休费	1.14	1.14	1.14										
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	60.76	60.76	60.76										
310	19 其他交通工具购置	503	99 其他资本性支出	3.00	3.00	3.00										
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
301	99 其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00										
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	4,761.38	4,761.38	4,761.38										
310	99 其他资本性支出	503	99 其他资本性支出	31,056.10	31,056.10	31,056.10										
310	11 地上附着物和青苗补偿	503	05 土地征迁补偿和安置支出	2,698.42	2,698.42	2,698.42										
312	99 其他对企业补助	507	99 其他对企业补助	8,900.00	8,900.00	8,900.00										
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	50.68	50.68	50.68										
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	83.94	83.94	83.94										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	滑县先进制造业开发区管理委员会			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	
37.80	6.00	10.80		10.80	21.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
			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	50,000.00					50,000.00		50,000.00
			623	滑县先进制造业开发区管理委员会	50,000.00					50,000.00		50,000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00					30,000.00		30,000.00

2023年项目支出表

单位：万											
部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会											
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		
			106,329.13	56,329.13	50,000.00						
	623	滑县先进制造业开发区管理委员会	106,329.13	56,329.13	50,000.00						
其他运转类	三公经费项目	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	6.00	6.00							
特定目标类	劳务派遣人员工资保险（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	6.31	6.31							
特定目标类	开发区工作经费项目	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	31.00	31.00							
特定目标类	2022年度物业住房补贴（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	9.94	9.94							
特定目标类	党政办工作经费	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	10.58	10.58							
特定目标类	2022年农业转移人口市民化奖励资金（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	190.00	190.00							
特定目标类	养老保险单位部分（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	0.02	0.02							
特定目标类	医疗保险单位部分（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	3.10	3.10							
特定目标类	工伤保险单位部分（预算安排）	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	0.09	0.09							
特定目标类	补偿款	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	征地补助	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	土地出让金	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办公室	30,000.00		30,000.00						
特定目标类	2022年乡镇调查补助（预算安排）	滑县锦和街道办事处	13.95	13.95							
特定目标类	公务交通补贴（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.97	5.97							
特定目标类	统发工资（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.92	5.92							
特定目标类	城区学校监控设备租赁	滑县锦和街道办事处	5.72	5.72							
特定目标类	综治维稳、平安建设等工作经费	滑县锦和街道办事处	30.00	30.00							
特定目标类	工作经费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	100.00	100.00							

特定目标类	党政办工作经费	滑县锦和街道办事处	15.58	15.58									
特定目标类	扶贫办工作经费	滑县锦和街道办事处	11.48	11.48									
特定目标类	2022年1-6月份国有资产（预算安排）	滑县锦和街道办事处	153.06	153.06									
特定目标类	便民、文化工作经费	滑县锦和街道办事处	10.00	10.00									
特定目标类	信访维稳经费	滑县锦和街道办事处	33.00	33.00									
特定目标类	街道办公场所卫生及绿植维护	滑县锦和街道办事处	11.51	11.51									
特定目标类	2022年度物业住房补贴（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.30	5.30									
特定目标类	维稳工作经费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	10.00	10.00									
特定目标类	社区工作者工资保险	滑县锦和街道办事处	100.00	100.00									
特定目标类	网格化系统及网格员工资	滑县锦和街道办事处	300.00	300.00									
特定目标类	城管监察队服装及装备、燃油费	滑县锦和街道办事处	20.08	20.08									
特定目标类	锦和街道民兵事业费	滑县锦和街道办事处	45.77	45.77									
特定目标类	购置执法车辆项目	滑县锦和街道办事处	40.00	40.00									
特定目标类	社区工作经费	滑县锦和街道办事处	20.00	20.00									
特定目标类	新城派出所工作经费	滑县锦和街道办事处	109.00	109.00									
特定目标类	巡防队员服装费	滑县锦和街道办事处	37.57	37.57									
特定目标类	锦和街道计划生育、疫情防控工作经费项目	滑县锦和街道办事处	68.35	68.35									
特定目标类	土地卫片、农耕地核查执法保障资金	滑县锦和街道办事处	38.00	38.00									
特定目标类	教师节表彰资金	滑县锦和街道办事处	35.00	35.00									
特定目标类	中小学学校建设	滑县锦和街道办事处	391.00	391.00									
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.40	0.40									
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）	滑县锦和街道办事处	3.00	3.00									
特定目标类	2022年度新时代文明实践中心建设项目资金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	1.00	1.00									
特定目标类	养老保险单位部分（预算安排）	滑县锦和街道办事处	6.68	6.68									

特定目标类	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.12	0.12									
特定目标类	居民养老保险	滑县锦和街道办事处	491.61	491.61									
特定目标类	居民医疗保险	滑县锦和街道办事处	1,687.80	1,687.80									
特定目标类	辖区内居民高龄补贴	滑县锦和街道办事处	2,070.84	2,070.84									
特定目标类	失业保险单位部分（预算安排）	滑县锦和街道办事处	0.16	0.16									
特定目标类	2022年8月环境空气质量生态补偿金1（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.00	5.00									
特定目标类	2022年8月降尘量生态补偿金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	1.00	1.00									
特定目标类	2022年9月降尘量生态补偿金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	2.00	2.00									
特定目标类	环境保护保障资金项目	滑县锦和街道办事处	133.50	133.50									
特定目标类	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金（预算安排）	滑县锦和街道办事处	10.00	10.00									
特定目标类	10月份垃圾清运服务费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.39	5.39									
特定目标类	乡镇（街道）9月垃圾清运费（预算安排）	滑县锦和街道办事处	5.39	5.39									
特定目标类	文明城市创建、病媒生物防制项目	滑县锦和街道办事处	40.00	40.00									
特定目标类	创业社区日间照料中心养老设施	滑县锦和街道办事处	8.00	8.00									
特定目标类	英民社区、创业社区、未来社区党群服务中心	滑县锦和街道办事处	400.00	400.00									
特定目标类	人居环境费	滑县锦和街道办事处	60.00	60.00									
特定目标类	锦和新城苑区公共设施维修费	滑县锦和街道办事处	200.00	200.00									
特定目标类	新建综合行政执法大队服务楼	滑县锦和街道办事处	50.00	50.00									
特定目标类	四好公路维护建设	滑县锦和街道办事处	20.00	20.00									
特定目标类	零星工程项目	滑县锦和街道办事处	50.00	50.00									
特定目标类	2023年青苗补偿项目	滑县锦和街道办事处	2,698.42	2,698.42									
特定目标类	保洁服务费	滑县锦和街道办事处	2,132.75	2,132.75									
特定目标类	锦和新城苑区物业费	滑县锦和街道办事处	759.95	759.95									
特定目标类	雨水管网提升改造项目	滑县先进制造业开发区土地规划建设局	2,800.00	2,800.00									

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		滑县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	完成开发区土地利用规划前期基础性工作，提升公共服务功能，负责招商引资、项目推进、引导支持主导产业项目发展等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保基本支出	主要保障单位在职、离退休及其他人员工资福利支出的人员经费。保障单位日常开支及工作正常运转。		
	保项目支出	保障企业发展项目、道路管网建设项目、保民生项目等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		108,078.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		108,078.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,749.57	
	（2）项目支出		106,329.13	
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	≤10%	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	≤20%	“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	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县先进制造业开发区管理委员会													
单位编码（项目编码）	项目名称（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
623		106,329.13	106,329.13										
623100	滑县先进制造业开发区管理委员会党政综合办	50,257.05	50,257.05										
41052623000000042302	三公经费项目	6.00	6.00			项目总成本	≤60000元	资金支付足额率	100%	出国交流学习提升情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								出国人次	≤3人				
410526230000000008427	开发区工作经费项目	31.00	31.00			项目总成本	≤105800元	资金拨付足额率	100%	政务服务提高情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%
410526230000000013691	党政办工作经费	10.58	10.58					期刊征订月份	12月				
								资金拨付及时率	100%				
410526230000000033921	2022年农业转移人口市民化奖励资金（预算安排）	190.00	190.00			项目总成本	≤1900000元	资金支付及时率	100%	农业转移人口市民化奖励情况	明显改善	受众满意度	≥95%
								奖励人数	同上年				
						项目总成本	≤99420元	资金支付足额率	100%	提高职工生活品质情况	有所改善	受众满意度	≥95%
410526230000000033923	2022年度物业住房补贴（预算安排）	9.94	9.94					项目情况	继续使用				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000033930	劳务派遣人员工资保险（预算安排）	6.31	6.31			项目总成本	≤63120.38元	资金支付足额率	100%	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%
								劳务派遣人员	上年结转				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000033931	养老保险单位部分（预算安排）	0.02	0.02			项目总成本	≤248.49元	资金支付及时率	100%	员工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%
								养老保险保障人数	上年结转				
410526230000000033932	医疗保险单位部分（预算安排）	3.10	3.10			项目总成本	≤30963.99元	资金支付足额率	100%	职工权益保障情况	明显改善	受众满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								医疗保险保障人数	上年结转				
410526230000000033933	工伤保险单位部分（预算安排）	0.09	0.09			项目总成本	≤912.77元	资金支付足额率	100%	职工权益保障情况	明显保障	受众满意度	≥95%
								工伤保险缴纳人数	上年结转				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000044702	土地出让金	30,000.00	30,000.00			项目总成本	≤300000000元	土地出让金额	多于3亿	土地保值增值情况	明显提升	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410526230000000045107	补偿款	10,000.00	10,000.00			项目总成本	≤100000000元	资金支付及时率	100%	百姓生活幸福感提升情况	明显提升	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								补偿村数	≤37个				
410526230000000045108	征地补助	10,000.00	10,000.00			项目总成本	≤100000000元	补偿村数	≤37个	百姓幸福感提升情况	明显提升	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
623101	滑县锦和街道办事处	12,459.28	12,459.28										
410526230000000013695	创业社区日间照料中心养老设施	8.00	8.00			控制预算内	≤80000元	用于社区养老设施	≤100%	创业社区日间照料中心养老设施	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000013698	居民养老保险	491.61	491.61			控制预算内	≤4916110元	费用支出月份	≤12月	居民养老保险	明显	社会满意	100%
								用于居民养老保险	≤100%				
410526230000000014151	居民医疗保险	1,687.80	1,687.80			控制预算内	≤16877983元	用于居民医疗保险	≤100%	居民医疗保险	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000014155	辖区内居民高龄补贴	2,070.84	2,070.84			预算控制内	≤20708423元	费用支出月份	≤12月	辖区内居民高龄补贴	明显	社会满意度	100%
								用于高龄补贴	≤100%				
410526230000000014162	环境保护保障资金项目	133.50	133.50			预算控制内	≤1335000元	费用支出月份	≤12月	环境保护保障资金项目	明显	社会满意度	100%
								用于环境保护保障资金项目	≤100%				

410526230000000014164	文明城市创建、病媒生物防制项目	40.00	40.00			控制预算内	≤400000元	费用支出月份	≤12月	文明城市创建、病媒生物防制项目	明显	社会满意度	100%
								用于文明城市创建、病媒生物防制项目	≤100%				
410526230000000014181	保洁服务费	2,132.75	2,132.75			预算控制内	≤21327549元	费用支出月份	≤12月	保洁服务费	明显	社会满意度	100%
								用于保洁服务费	≤100%				
410526230000000014182	零星工程项目	50.00	50.00			预算控制内	≤500000元	用于零星工程项目	≤100%	零星工程项目	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000014185	购置执法车辆项目	40.00	40.00			控制预算内	≤400000元	用于购置执法车辆项目	≤100%	购置执法车辆项目	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000014191	新建综合行政执法大队服务楼	50.00	50.00			控制预算内	≤500000元	费用支出月份	≤12月	新建综合行政执法大队服务楼	明显	社会满意度	100%
								用于新建综合行政执法大队服务楼	≤100%				
410526230000000017375	街道办公场所卫生及绿植维护	11.51	11.51			预算控制内	≤115084.8元	用于街道办公场所卫生及绿植维护	≤100%	街道办公场所卫生及绿植维护	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000017376	四好公路维护建设	20.00	20.00			预算控制内	≤200000元	费用支出月份	≤12月	四好公路维护建设	明显	社会满意度	100%
								用于四好公路维护建设	≤100%				
410526230000000017388	社区工作者工资保险	100.00	100.00			控制预算内	≤1000000元	用于社区工作者工资保险	≤100%	社区工作者工资保险	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000017389	社区工作经费	20.00	20.00			控制预算内	≤200000元	用于工作经费	≤100%	工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000017390	英民社区、创业社区、未来社区党群服务中心	400.00	400.00			预算控制内	≤4000000元	用于社区党群服务中心	≤100%	英民社区、创业社区、未来社区党群服务中心	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000017391	网格化系统及网格员工资	300.00	300.00			控制预算内	≤3000000元	费用支出月份	≤12月	网格化系统及网格员工资	明显	社会满意度	100%
								用于网格化系统及网格员工资	≤100%				
410526230000000019635	综治维稳、平安建设等工作经费	30.00	30.00			控制预算内	≤300000元	综治维稳、平安建设等工作经费	≤100%	综治维稳、平安建设等工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019639	信访维稳经费	33.00	33.00			控制预算内	≤330000元	用于信访维稳	≤100%	信访维稳	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019644	锦和街道计划生育、疫情防控工作经费项目	68.35	68.35			控制预算内	≤683500元	用于计划生育和疫情防控经费	≤100%	计划生育、疫情防控	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019646	锦和新城苑区物业费	759.95	759.95			控制预算内	≤7599541.04元	用于社区物业费	≤100%	社区服务	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019647	锦和新城苑区公共设施维修费	200.00	200.00			控制预算内	≤2000000元	用于公共实施维修	≤100%	公共实施维修	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019649	人居环境费	60.00	60.00			控制预算内	≤600000元	用于人居环境费	≤100%	人居环境费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019650	锦和街道民兵事业费	45.77	45.77			控制预算内	≤457670元	用于民兵事业费	≤100%	锦和街道民兵事业费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019663	教师节表彰资金	35.00	35.00			控制预算内	≤350000元	用于教师节表彰	≤100%	教师节表彰	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019674	中小学学校建设	391.00	391.00			控制预算内	≤3910000元	用于中小学建设	≤100%	中小学建设	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019675	土地卫片、农耕地执法检查保障资金	38.00	38.00			控制预算内	≤380000元	用于土地卫片、农耕地执法检查保障资金	≤100%	土地卫片、农耕地执法检查保障资金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000019679	新城派出所工作经费	109.00	109.00			控制预算内	≤1090000元	派出所经费	≤100%	新城派出所工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000022024	2023年青苗补偿项目	2,698.42	2,698.42			控制预算内	≤26984237元	用于青苗补偿	≤100%	2023年青苗补偿项目	明显	20社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000024873	巡防队员服装费	37.57	37.57			控制预算内	≤375650元	用于巡防队员服装费	≤100%	巡防队员服装费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000024901	城区学校监控设备租赁	5.72	5.72			控制预算内	≤57200元	用于学校监控设备租赁	≤100%	城区学校监控设备租赁	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000031009	扶贫办工作经费	11.48	11.48			控制预算内	≤114824元	用于扶贫工作	≤100%	扶贫工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000031011	党政办工作经费	15.58	15.58			控制预算内	≤155800元	用于工作经费	≤100%	工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				

410526230000000031012	便民、文化工作经费	10.00	10.00			控制预算内	≤100000元	用于经费	≤100%	工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000031014	城管监察队服装及装备、燃油费	20.08	20.08			预算控制内	≤200800元	费用支出月份	≤12月	城管监察队服装及装备、燃油费	明显	社会满意度	100%
								城管监用于装及装备、燃油费	≤100%				
410526230000000033934	2022年8月环境空气质量生态补偿金1（预算安排）	5.00	5.00			控制预算内	≤50000元	用于2022年8月环境空气质量生态补偿金	≤100%	2022年8月环境空气质量生态补偿金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033935	统发工资（预算安排）	5.92	5.92			控制预算内	≤59217.14元	用于工资	≤100%	工资	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033936	2022年度新时代文明实践中心建设项目资金（预算安排）	1.00	1.00			预算控制内	≤10000元	费用支出月份	≤12月	2022年度新时代文明实践中心建设项目资金	明显	社会满意度	100%
								用于文明实践中心建设	≤100%				
410526230000000033937	10月份垃圾清运服务费（预算安排）	5.39	5.39			控制预算内	≤53913.24元	费用支出月份	≤12月	垃圾清运服务	明显	社会满意度	100%
								用于垃圾清运	≤100%				
410526230000000033938	维稳工作经费（预算安排）	10.00	10.00			控制预算内	≤100000元	用于维稳工作经费	≤100%	维稳工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033939	2022年乡镇调查补助（预算安排）	13.95	13.95			预算控制内	≤139500元	用于调查	≤100%	调查补助	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033940	2022年8月降尘量生态补偿金（预算安排）	1.00	1.00			控制预算内	≤10000元	用于降尘量生态补偿金	≤100%	2022年8月降尘量生态补偿金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033941	失业保险单位部分（预算安排）	0.16	0.16			控制预算内	≤1553.79元	用于失业保险	≤100%	失业保险	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033942	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）	3.00	3.00			预算控制内	≤30000元	用于文化站免费开放	≤100%	文化站免费开放	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033943	乡镇（街道）9月垃圾清运费（预算安排）	5.39	5.39			控制预算内	≤53913.24元	用于垃圾清运	≤100%	垃圾清运服务	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033944	工作经费（预算安排）	100.00	100.00			控制预算内	≤1000000元	用于工作经费	≤100%	工作经费	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033945	2022年1-6月份国有资产（预算安排）	153.06	153.06			控制预算内	≤1530601.72元	用于2022年1-6月份国有资产（预算安排）	≤100%	2022年1-6月份国有资产（预算安排）	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033946	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金（预算安排）	10.00	10.00			控制预算内	≤100000元	用于环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金	≤100%	环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033947	公务用车补贴（预算安排）	5.97	5.97			控制预算内	≤59710元	用于公务用车补贴	≤100%	公务用车补贴	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033948	2022年9月降尘量生态补偿金（预算安排）	2.00	2.00			预算控制内	≤20000元	用于降尘量生态补偿金	≤100%	2022年9月降尘量生态补偿金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033949	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	0.12	0.12			预算控制内	≤1242元	用于乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金	≤100%	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033950	2022年度物业住房补贴（预算安排）	5.30	5.30			控制预算内	≤52980元	用于2022年度物业住房补贴	≤100%	2022年度物业住房补贴	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033951	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）	0.40	0.40			控制预算内	≤4000元	用于文化站开发	≤100%	2022年乡镇文化站免费开放补助资金	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
410526230000000033952	养老保险单位部分（预算安排）	6.68	6.68			控制预算内	≤66779.28元	用于单位养老保险	≤100%	单位养老保险	明显	社会满意度	100%
								费用支出月份	≤12月				
623102	滑县先进制造业开发区土地规划建设局	33,482.10	33,482.10										
410526230000000013641	资产盘活	11,698.10	11,698.10			项目总成本	≤396981000元	工程按时完工率	≥95%	土地集约改善效果	明显改善	受益对象满意度	≥95%
								拆迁和安置楼建设的城中村数	3个				
								项目竣工验收合格率	≥95%				
410526230000000013646	2023年管网提升项目	3,000.00	3,000.00			项目总成本	≤30000000元	工程按时完工率	≥95%	居民生活水平改善率	明显改善	受益对象满意度	≥95%
								污水管网修建	辖区内				
								供水管网新建	辖区内				
								竣工验收合格率	≥95%				

410526230000000013649	景观河岸景观提升改造项目	1,450.00	1,450.00			项目总成本	≤14500000元	资金支付足额率	100%	提升城市品位,改善居民生活	明显改善	受益对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								景观河总长度	6公里				
410526230000000013650	路灯管理养护项目	78.00	78.00			项目总成本	≤780000元	资金拨付足额率	100%	城市路灯的运行保障情况	保障率稳定	居民满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%				
								日常维护的路灯数	8019盏				
410526230000000013659	新建安置楼项目	5,000.00	5,000.00			项目总成本	≤90000000元	项目验收合格率	100%	安置居民的居住条件改善率	≥95%	受益对象满意度	≥90%
								项目竣工及时率	100%				
								预计建设344套	344套				
410526230000000013660	新建绿地公园项目	890.00	890.00			项目总成本	≤8900000元	占地面积	≤33亩	居民生活改善情况	明细改善	收益对象满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	≥95%				
								工程按时完工率	≥95%				
410526230000000013661	2023年新建市政道路项目	2,500.00	2,500.00			项目总成本	≤25000000元	三条市政道路长度	≤4公里	居民生活水平改善率	明显改善		
								竣工验收合格率	≥95%				
								工程按时完工率	≥95%				
410526230000000013662	幸福湾公园改造项目	330.00	330.00			项目总成本	≤3300000元	公共设施改造数量	≥2个	居民生活改善率	明显带动	受益对象满意度	≥95%
								工程按时完工率	≥95%				
								竣工验收合格率	≥95%				
410526230000000013663	2023年英民路提升改造项目	2,300.00	2,300.00			项目总成本	≤23000000元	英民路(大功河至滑兴路)	全长约3.2公里	英民路改造提升情况	明显改善	受众满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
410526230000000013664	雨水管网提升改造项目	2,800.00	2,800.00			项目总成本	≤28000000元	雨水管网设计改造总里程	9.75公里	城市内涝情况改善	明显改善	受益对象满意度	≥95%
								雨水泵站建设数	2座				
								项目竣工验收合格率	≥95%				
								工程按时完工率	≥95%				
410526230000000013665	园林绿化养护项目	940.00	940.00			项目总成本	≤9400000元	工程按时完工率	≥95%	城市绿化度提升率	明显提升	受益对象满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	≥95%				
								园林绿化的日常维护面积	≤217.8万平方米				
410526230000000033926	土地报批费用(预算安排)	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≤10000000元	资金支付及时率	100%	提高群众生活质量情况	明细提高	受众满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
410526230000000033927	征地和拆迁补偿(预算安排)	200.00	200.00			项目总成本	≤2000000元	资金支付足额率	100%	提高居民生活质量情况	明显提高	受众满意度	≥95%
								征地和拆迁补偿人数	上年结转				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000033928	运动长廊建设项目(预算安排)	3.00	3.00			项目总成本	≤30000元	资金支付及时率	100%	提高居民生活品质情况	明显提升	受众满意度	≥95%
								项目建设里程	剩余项目				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000033929	紫光路、黄山路、祥光路、泰山路建设项目(预算安排)	1,293.00	1,293.00			项目总成本	≤12930000元	资金支付及时率	100%	提高居民生活品质情况	明显提高	受众满意度	≥95%
								项目建设情况	剩余项目				
								资金支付足额率	100%				
623103	滑县先进制造业开发区经济发展局	1,399.08	1,399.08										
410526230000000013674	科技创新专项经费	900.00	900.00			项目总成本	≤9000000元	科技项目覆盖面	开发区辖区	科技创新提高情况	明显提高	受益对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000013676	企业培育上市专项经费	20.00	20.00			项目总成本	≤200000元	培育企业总范围	开发区辖区	企业规范状况改善	明显改善	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000013677	开发区规划修编专项经费	50.00	50.00			项目总成本	≤500000元	规划编制工作范围	开发区	开发区高质量发展推动情况	明显推动	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000037115	助力企业经济发展项目	279.08	279.08			项目总成本	≤2790800元	资金支付足额率	100%	开发区高质量发展改善情况	明显改善	受益对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								助理企业经济发展项目覆盖	开发区				
410526230000000044327	消防车辆购置	150.00	150.00			项目总成本	≤1500000元	车辆购置数	1辆	生产安全保障情况	明显提高	受益对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				