

2023 年滑县财政局部门预算公开

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）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编审年度县级财政预算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县和县级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制；指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管

理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府债务。

（七）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，集中统一履行县属国有企业出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属国有企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理有关制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算，并监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监

督。参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）承担政府和社会资本合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（十五）加强所监管企业的现代企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

（十六）负责企业国有资产基础管理，拟订有关制度，依法对乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制297人，机关下设16个职能科室，分别是办公室、预算股、预算绩效管理股、国库股、行政执法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事管理

股、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产综合事务股、国有资产监督管理股。在职职工253人，离退休人员114人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由财政局本级预算和27个二级预算单位构成，具体为：滑县财政局本级、滑县财政核算服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授站4个二级机构及23个乡镇财政所。

第二部分

滑县财政局 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4578.93万元，支出总计4578.93万元，与2022年相比，收、支总计各增加1174.98万元，增长34.52%。主要原因是：人员及专项业务经费增加等原因。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4578.93万元，其中：一般公共预算4578.93万元；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4578.93万元，其中：基本支出2545.98万元，占55.6%；项目支出2032.95万元，占44.4%。

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4578.93万元，与2022年相比，增加1174.98万元，增长34.52%。主要原因是人员及专项业务经费增加等原因。

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2022年和2023年没有政府性基金收支预算。

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2022年和2023年没有国有资本经营收支预算。

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4578.93万元。其中：基本支出2545.98万元，占55.6%；项目支出2032.95万元，占44.4%。

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2545.98万元，其中：人员经费支出2366.26万元，占92.94%；公用经费支出179.72万元，占7.06%。

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2352.07万元，商品和服务支出1827.12万元，对个人和家庭补助75.24万元，资本性支出324.5万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为12.02万元，比2022年减少1.58万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

（二）2023年公务接待费5.42万元，主要用于上级督导检查、审计等，较上年减少0.5万元，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6.6万元，较上年减少1.08万元，主要原因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。

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：我单位没有公务用车购置计划。

B.2023年公务用车运行维护费为6.6万元，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，较上年减少1.08万元，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186.11万元，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，其中：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1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：滑县财政局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,578.93	一、一般公共服务	3,948.89
其中：财政拨款	4,578.93	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	348.59
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	109.13
		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	172.32
		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	4,578.93	本年支出合计	4,578.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,578.93	支出总计	4,578.93

2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,578.93	2,545.98	2,286.72	73.15	183.11	3.00	2,032.95	3.14	2,029.81
			048	滑县财政局	4,578.93	2,545.98	2,286.72	73.15	183.11	3.00	2,032.95	3.14	2,029.81
201	06	01		行政运行	1,808.41	1,451.71	1,288.13	16.48	147.10		356.70	3.14	353.56
201	06	99		其他财政事务支出	1,166.73						1,166.73		1,166.73
208	05	01		行政单位离退休	52.16	52.16		52.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.29	229.76	229.76				54.53		54.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63						
210	11	01		行政单位医疗	76.91	76.91	76.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87						
221	02	01		住房公积金	172.32	172.32	172.32						
201	06	50		事业运行	713.49	518.76	479.74		36.01	3.00	194.73		194.73
208	05	02		事业单位离退休	4.51	4.51		4.51					
210	11	02		事业单位医疗	29.35	29.35	29.35						
201	06	08		财政委托业务支出	260.26						260.26		260.26

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县财政局

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	4,578.93	一、本年支出	4,578.93	4,578.93	4,578.93		
（一）一般公共预算拨款	4,578.93	（一）一般公共服务支出	3,948.89	3,948.89	3,948.89		
其中：财政拨款	4,578.93	（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	348.59	348.59	348.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.13	109.13	109.13		
		（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	172.32	172.32	172.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县财政局

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		
		(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：	4,578.93	支出合计	4,578.93	4,578.93	4,578.93		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县财政局

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	4,578.93	2,545.98	2,286.72	73.15	183.11	3.00	2,032.95	3.14	2,029.81
			048	滑县财政局	4,578.93	2,545.98	2,286.72	73.15	183.11	3.00	2,032.95	3.14	2,029.81
201	06	01		行政运行	1,808.41	1,451.71	1,288.13	16.48	147.10		356.70	3.14	353.56
201	06	99		其他财政事务支出	1,166.73						1,166.73		1,166.73
208	05	01		行政单位离退休	52.16	52.16		52.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.29	229.76	229.76				54.53		54.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63						
210	11	01		行政单位医疗	76.91	76.91	76.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87						
221	02	01		住房公积金	172.32	172.32	172.32						
201	06	50		事业运行	713.49	518.76	479.74		36.01	3.00	194.73		194.73
208	05	02		事业单位离退休	4.51	4.51		4.51					
210	11	02		事业单位医疗	29.35	29.35	29.35						
201	06	08		财政委托业务支出	260.26						260.26		260.26

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：滑县财政局

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				2,545.98	2,366.26	179.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766.68	766.68	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	75.75	75.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.48	16.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.43	66.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.29	206.29	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.49	6.39	0.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276.41	276.41	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.16		5.16
30207	邮电费	50201	办公经费	7.48		7.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98
30201	办公费	50201	办公经费	36.92		36.92
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	20.79		20.79
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.68		38.68
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.67	56.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.30	166.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.91	76.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.72	124.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.30	49.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.29	291.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.73	35.73	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县财政局

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.95		12.95
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.93		7.93
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.77		3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.46	63.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.35	29.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.59	47.59	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

滑县财政局

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	
12.02		6.60		6.60	5.42

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：滑县财政局

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								

备注：我单位没有2023年政府性基金预算支出安排，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
			2,032.95	2,032.95							
	048	滑县财政局	2,032.95	2,032.95							
其他运转类	2023年专项业务经费-公务接待费	滑县财政局	3.14	3.14							
特定目标类	2023年专项业务经费	滑县财政局	186.86	186.86							
特定目标类	专项业务经费（预算安排）	滑县财政局	12.83	12.83							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县财政局	12.10	12.10							
特定目标类	信息化建设项目（预算安排）	滑县财政局	139.33	139.33							
特定目标类	预算绩效管理技术培训及第三方评价费用	滑县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年财政工作经费	滑县财政局	31.00	31.00							
特定目标类	办公设备购置等办公经费	滑县财政局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年非税开展财政电子票据UK制作经费	滑县财政局	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费	滑县财政局	225.00	225.00							
特定目标类	电子票据系统实施费用	滑县财政局	8.00	8.00							
特定目标类	处置评估费	滑县财政局	60.00	60.00							

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
特定目标类	2023年公用经费	滑县财政局	322.00	322.00							
特定目标类	办公设备购置等办公经费（预算安排）	滑县财政局	2.73	2.73							
特定目标类	2023年财政系统培训费	滑县财政局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年信息化建设项目	滑县财政局	260.00	260.00							
特定目标类	2023年滑县县乡会计核算服务项目	滑县财政局	53.00	53.00							
特定目标类	2023年滑县综合治税信息系统服务费	滑县财政局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年补缴编外人员养老保险金和职业年金	滑县财政局	54.53	54.53							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县财政核算服务中心	3.64	3.64							
特定目标类	2023年造价咨询服务费	滑县投资评审中心	260.00	260.00							
特定目标类	造价咨询服务劳务费（预算安排）	滑县投资评审中心	0.26	0.26							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县投资评审中心	3.30	3.30							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县财政国库支付中心	2.45	2.45							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授	0.78	0.78							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县道口镇财政所	2.00	2.00							

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
特定目标类	2023年财政事业费	滑县道口镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	道口镇财政所财政事业费（预算安排）	滑县道口镇财政所	2.20	2.20							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县城关镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县城关镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县城关镇财政所	2.62	2.62							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县枣村乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县枣村乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县枣村乡财政所	0.00	0.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县白道口镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	财政所财政工作经费（预算安排）	滑县白道口镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县白道口镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县四间房乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	财政所工作经费（预算安排）	滑县四间房乡财政所	0.08	0.08							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县四间房乡财政所	5.00	5.00							

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县留固镇财政所	1.15	1.15							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县留固镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县八里营乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县八里营乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县赵营乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县赵营乡财政所	0.16	0.16							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县赵营乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县大寨乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县大寨乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	财政所工作经费（预算安排）	滑县大寨乡财政所	0.65	0.65							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县桑村乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县桑村乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县桑村乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县老爷庙乡财政所	5.00	5.00							

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县老爷庙乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	财政所事业费（预算安排）	滑县老爷庙乡财政所	0.32	0.32							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县万古镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县万古镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	财政所事业费（预算安排）	滑县万古镇财政所	0.61	0.61							
特定目标类	高平镇财政所事业费（预算安排）	滑县高平镇财政所	2.27	2.27							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县高平镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县高平镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县上官镇财政所	1.92	1.92							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县上官镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县慈周寨镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县慈周寨镇财政所	1.32	1.32							
特定目标类	2023财政所事业费	滑县慈周寨镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县瓦岗寨乡财政所	5.00	5.00							

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县瓦岗寨乡财政所	0.65	0.65							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县焦虎镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县焦虎镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	焦虎镇财政所开展业务活动经费（预算安排）	滑县焦虎镇财政所	0.14	0.14							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县牛屯镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县牛屯镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县牛屯镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县半坡店乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	财政所事业费（预算安排）	滑县半坡店乡财政所	3.00	3.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县半坡店乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县老店镇财政所	1.71	1.71							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县老店镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县王庄镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县王庄镇财政所	5.00	5.00							

2023年项目支出表

部门名称：滑县财政局

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		
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县王庄镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	财政事业费（预算安排）	滑县小铺乡财政所	0.22	0.22							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县小铺乡财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县小铺乡财政所	2.00	2.00							
特定目标类	业务经费（预算安排）	滑县锦和街道财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2023年财政事业费	滑县锦和街道财政所	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费（预算安排）	滑县锦和街道财政所	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县财政局		
年度履职目标	以中央经济工作会议精神为指引，以供给侧结构性改革为主线，统筹经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。扎实落积极的财政政策，要提升效能，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，集中财力办大事，加快支出进度，优化支出结构，严格财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，实现“开门红”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	严格落实过紧日子要求	坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事务，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。严格预算执行，严禁无预算超支出；大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出；强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。		
	防范债务及支付风险	将所有建设项目全部依法纳入预算管理，落实偿债资金来源，不允许脱离预算约束违法违规变相举债。		
	大力保障和改善民生	动态优化支出结构，强化对教育、就业、社保、公共卫生、污染防治等民生重点领域保障，集中财力补短板、强弱项。解决好群众急难愁盼问题，让老百姓获得感更足、幸福感更可持续。		
	提升财政规范化管理水平	落实好常态化财政资金直达机制，实行全覆盖、全链条、全过程动态监控，确保直达资金“一竿子插到底”，充分发挥惠企利民实效。持续推动一体化进程，保障预算一体化系统正常运行，提升预算管理水平。聚集民生保障、生态不保等领域，开展财政重点支出绩效评价。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,578.93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,578.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,545.98	
	（2）项目支出		2,032.95	
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。

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	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	≤100%	“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	100%	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计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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	
	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：滑县财政局

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
048		2,032.95	2,032.95										
048001	滑县财政局	1,575.52	1,575.52										
41052623000000043107	2023年专项业务经费-公务接待费	3.14	3.14		总成本	≤31400元	计划开展接待工作完成率	≥95%	保障单位工作正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%	提高公务接待水平	有效提高			
							资金支付足额效率	100%					
41052623000000014029	2023年滑县县乡会计核算服务项目	53.00	53.00		全县帐套安装成本	≤53万元	网络安全事故发生数	≤2次	提升培训人员综合素质	提升	服务对象满意度	≥95%	
							资金支付及时率	100%					
							培训对象覆盖率	≥95%					
							系统正常运行率	≥99%					
41052623000000014030	2023年专项业务经费	186.86	186.86		总成本控制支出	≤190万元	用于公务活动的劳务及维修费等	≤190万元	保证日常工作正常运转	提升	工作人员满意度	≥95%	
							机关运转工作保障及时率	100%					
							验收合格率	≥98%					
41052623000000014047	2023年信息化建设项目	260.00	260.00		项目投入成本	≤780万元	系统故障修复平均时间	≤5小时	内控制度健全性	>80%	服务对象满意度	≥95%	
					系统运行维护成本	≤200万元	系统正常运行率	≥95%					
					硬件采购(维护)成本	≤60万元	硬件采购(维护)数量	≥80套					
							软件采购(维护)数量	≥30套					
							系统运行维护响应时间	≤3小时					
41052623000000014049	办公设备购置等办公经费	80.00	80.00		设备购置总成本	≤80万元	设备购置及时率	100%	提升工作效率	有效提升	单位人员满意度	≥95%	
							设备采购数量	≥5个					
							购置的设备验收合格率	100%					
41052623000000014054	2023年滑县综合治税信息系统服务费	15.00	15.00		系统运行维护成本	≤15万元	系统正常运行率	≥90%	提高综合治税信息化水平	有效提高	受益对象满意度	≥95%	
							网络安全事故发生数	≤1次					
							系统故障修复平均时间	≤5小时					
41052623000000014061	2023年财政工作经费	31.00	31.00		总成本支出	≤31万元	设备按时到位率	100%	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥95%	
							购置办公设备	≤6批					
							验收合格率	100%					
41052623000000014076	2023年财政系统培训费	45.00	45.00		课时劳务费	≥1万元/次	培训完成及时率	100%	提升财政人员综合素质	有效提升	受训学员满意度	≥95%	
					培训总成本	≤45万元	培训人次	100人					
							培训对象覆盖率	≥90%					
							培训场次	≥1次					
41052623000000014094	预算绩效管理技术培训和第三方评价费用	60.00	60.00		总成本	≤60万元	系统正常运行率	≥90%	工作效率提升情况	有效	服务对象满意度	≥95%	
							网络安全事故发生数	≤1次	提升绩效管理工作效率	有效提高			
							资金支付及时率	100%					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

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
41052623000 0000014110	乡镇财政所公用经费	225.00	225.00			项目投入成本	≤225万元	涉及乡镇财政所个数	23个	保障各乡镇财政所正常运转	有效保障	各乡镇财政所满意度	≥90%
								资金支付足额率	≥97%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000 0000014111	2023年公用经费	322.00	322.00			总成本支出	≤322万元	机关运转工作保障及时率	≥95%	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥93%
								验收合格率	≥90%				
								印刷费	≤5批				
41052623000 0000014114	2023年非税开展财政电子票据UK制作经费	5.00	5.00			项目投入成本	≤5万元	计划制作UK个数	100个	提高单位工作效率	有效提高	受益单位满意度	≥90%
						UK制作成本	90元/个	UK质量合格率	100%				
								UK制作及时率	100%				
41052623000 0000014118	2023年补缴编外人员养老保险金和职业年金	54.53	54.53			项目投入成本	≤545325.31元	应退编外人员	5人	提高单位人员工作积极性	有效提高	受益对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								补缴编外人员	8人				
41052623000 0000028389	处置评估费	60.00	60.00			总成本	≤30万元	资金支付及时率	100%	对处置评估工资完成情况	明显	受益对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%	保障单位工作顺利	有效保障		
								计划开展工作完成率	≥95%				
41052623000 0000030879	人员及业务经费(预算安排)	12.10	12.10			总成本支出	≤120995.74元	采购及时率	≥95%	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥93%
								印刷费	≤5批				
								验收合格率	100%				
41052623000 0000030880	专项业务经费(预算安排)	12.83	12.83			总成本控制支出	≤128299.95元	机关运转工作完成及时率	100%	保障日常工作正常运转	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								执行公务活动完成率	≥95%				
41052623000 0000030881	办公设备购置等办公经费(预算安排)	2.73	2.73			购置总成本	≤27298.09元	购置的设备验收合格率	100%	提高工作效率	有效提高	单位人员满意度	≥95%
								设备采购数量	≥5个				
								设备购置及时率	100%				
41052623000 0000030882	信息化建设项目(预算安排)	139.33	139.33			系统运行维护成本	≤1393269元	硬件采购(维护)数量	≥50套	提高信息化水平	有效提高	使用人员满意度	≥95%
								软件采购(维护)数量	≥20套				
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
								系统正常运行率	≥95%				
						系统运行维护响应时间	≤3小时						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

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
41052623000 0000043928	电子票据系统实施费用	8.00	8.00			项目投资成本	≤8万元	建设电子票据系统套数	1套	节约财政票据印刷费	≥50万元	财政单位人员满意度	≥90%
								系统完工及时率	100%	加快财政票据审核效率	有效加快		
								系统验收合格率	100%				
048003	滑县财政核算服务中心	3.64	3.64										
41052623000 0000029107	人员及业务经费(预算安排)	3.64	3.64			项目投入资金	≤36447.20元	发放准确率	≥95%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								资金支持及时性	≥95%	公务费节约率	节约		
								公务费支出	≤30个				
048004	滑县投资评审中心	263.57	263.57										
41052623000 0000009641	2023年造价咨询服务费	260.00	260.00			项目运行成本	≤260万元	委托第三方机构次数	≥30次	有效节约财政资金	节约	服务对象满意度	≥90%
								审核成果及时率	≥90%				
								审核成果合格率	≥90%				
41052623000 0000029810	人员及业务经费(预算安排)	3.30	3.30			运行成本	≤33043元	经费足额拨付	及时	维护部门正常运行	正常运行	部门人员满意度	满意
								经费拨付及时	及时				
								经费保障人数	≥5个				
41052623000 0000029829	造价咨询服务劳务费(预算安排)	0.26	0.26			项目运行成本	≤2609.61元	委托第三方机构次数	≥1次	有效节约财政资金	节约	服务对象满意度	≥90%
								审核成果合格率	≥90%				
								审核成果及时率	≥90%				
048005	滑县财政国库支付中心	2.45	2.45										
41052623000 0000029674	人员及业务经费(预算安排)	2.45	2.45			项目投入成本	≤24464元	经费支付足额率	100%	有效保障部门正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								经费覆盖人次	≥23人				
								经费支付及时率	100%				
048007	河南省中华会计函授学校安阳市分校滑县函授	0.78	0.78										
41052623000 0000030999	人员及业务经费(预算安排)	0.78	0.78			项目投入成本	≤7806.00元	资金支付及时率	100%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								函授站在职人数	7人				
								资金支付足额率	100%				
048021	滑县道口镇财政所	9.20	9.20										
41052623000 0000004804	2023年财政事业费	5.00	5.00			项目投入资金	≤50000元	资金覆盖业务完成率	100%	促进财政事业发展	促进	受益对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41052623000 0000030361	乡镇财政所公用经费(预算安排)	2.00	2.00			项目计划投入资金	≤20000元	提供服务及时性	及时	促进财政事业发展	促进	受益对象满意度	≥90%
								业务服务质量合格率	100%				
								项目资金覆盖业务完成率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

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
41052623000 0000030372	道口镇财政所财政事业 费(预算安排)	2.20	2.20			项目投入资金	≤22017元	资金支付足额率	100%	促进财政事业发展	促进	受益对象满意度	≥90%
048022	滑县城关镇财政所	9.62	9.62					资金支付及时性	及时				
								资金覆盖业务完成率	≥95%				
41052623000 0000027932	2023年财政事业费	5.00	5.00			支付资金	15万	支付进度	≥90%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								完成时限	≤3年				
								涉及财政所	1个				
41052623000 0000030337	财政事业费(预算安 排)	2.62	2.62			支付金额	≤26186元	开支满足单位	1个	保障单位业务正常运转	有效	单位人员满意度	≥98%
								支付进度	≥95%				
								完成时限	≥1年				
41052623000 0000030359	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			支付金额	≤2万	单位数量	1个	支持专项资金	有效	单位人员满意度	≥95%
								完成时限	<1年				
								支付进度	≥95%				
048023	滑县枣村乡财政所	7.00	7.00										
41052623000 0000030029	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			控制在预算内	≤20000元	经费覆盖业务完成率	≥90%	对财政事业发展	明显	单位人员满意度	≥90%
								服务质量合格率	≥90%	提高工作效率	明显		
								资金支付及时率	≥90%	节约经济开支	≤95%		
41052623000 0000030030	财政事业费(预算安 排)	0.00	0.00			控制在预算内	≤10.54元	资金支付足额率	≥95%	提高工作效率	明显	单位人员满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								资金覆盖业务完成率	≥90%				
41052623000 0000031065	2023年财政事业费	5.00	5.00			控制在预算内	≤5万元	资金支付及时性	及时	节约经济开支	≤95%	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	≥90%	提高工作效率	明显		
								资金支付足额率	≥95%	对财政事业发展	促进		
048024	滑县白道口镇财政所	10.00	10.00										
41052623000 0000028701	2023年财政事业费	5.00	5.00			财政所日常办公用 品购置、电脑、打 印机维修等运转经 费总成本	5万元	日常运转活动	≥12月	提高工作办事效率，促进 财政工作水平	明显	财政工作满意度	≥95%
								提高工作效率	显著提高				
								日常办公用品购置、电脑 、打印机维修等运转经费 完成时间	2023年12月 31日				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

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
41052623000 0000030295	财政所财政工作经费 (预算安排)	3.00	3.00			公用经费工作总成本	3万元	经费使用能力	显著提高	提高公用经费绩效发挥 率,提高工作效率	明显	公用经费使用满 意度	≥95%
								经费活动	≥20次				
								公用经费工作完成时间	2022年12月 31日				
41052623000 0000030302	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			公用经费工作总成本	2万元	经费活动	≥12次	提高过工作效率,促进工 作水平	明显	公用经费工作满 意度	≥95%
								公用经费能力	显著提高				
								公用经费完成时间	2022年12月 31日				
048025	滑县四间房乡财政所	7.08	7.08										
41052623000 0000020007	2023年财政事业费	5.00	5.00					任务数	改善民生	正常运转	保障正常运 转		
								工资完成度	按时按质完				
41052623000 0000030383	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00					任务数	办公费	正常运行	保障正常运 行		
								工作完成度	按时按质完				
41052623000 0000030448	财政所工作经费(预算 安排)	0.08	0.08					任务数	办公费	正常运行	保障正常运 行		
								工作完成度	按时按质完				
048026	滑县留固镇财政所	6.15	6.15										
41052623000 0000028368	2023年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000.00元	业务完成质量合格率	100%	保障单位正常运转	有效	服务对象满意度	≥90%
								业务按时完成率	100%				
								财政业务	应办尽办				
41052623000 0000030194	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	1.15	1.15			项目计划投入资金	≤11456.02元	财政业务	应办尽办	保障单位正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								业务质量合格率	≥99%				
								业务按时完成率	100%				
048027	滑县八里营乡财政所	7.00	7.00										
41052623000 0000028379	2023年财政事业费	5.00	5.00					质量	1	社会效益满意度	1	100	100%
								数量	1				
41052623000 0000030229	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00					质量	1	社会满意度	1	100	100%
								数量	1				
048028	滑县赵营乡财政所	7.16	7.16										
41052623000 0000028350	2023年财政事业费	5.00	5.00			每年办公经费	≤5万元	业务开展质量合格率	≥90%	提高办公效率	提供	受益对象满意率	≥90%
								业务开展及时性	及时				
								服务行政村覆盖范围	≤26个				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

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
41052623000 0000030963	2023年财政事业费	5.00	5.00			社会成本	90	时效	90	社会效益	90	满意	100%
						生态环境成本	90	质量	90	生态效益	90		
						经济成本	90	数量	90	经济效益	90		
41052623000 0000032432	财政事业费(预算安 排)	3.00	3.00			经济成本	90	数量	90	社会效益	90	满意	≥90%
						生态环境成本	90	质量	90	经济效益	90		
						社会成本	90	时效	90	生态效益	90		
41052623000 0000032495	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			生态环境成本	90	数量	90	经济效益	90	满意	≥90%
						经济成本	90	质量	90	社会效益	90		
						社会成本	90	时效	90	生态效益	90		
048039	滑县半坡店乡财政所	10.00	10.00										
41052623000 0000020045	2023年财政事业费	5.00	5.00			财政事业费	50000元	工作人员个数	≥3人	提高工作效率及工作质量	提升	受益工作人员满	≥95%
								资金支付足额率	≥90%				
								资金支付及时性	≥90%				
41052623000 0000030176	财政所事业费(预算安 排)	3.00	3.00			财政所事业费	30000元	工作人员人数	≥3人	提高工作效率及质量	提高	受益工作人员满	≥95%
								资金支付足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥90%				
41052623000 0000030188	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			乡镇财政所公用经	20000元	工作人员数量	≥3人	提高工作效率及质量	提高	受益工作人员满	≥95%
								资金支付及时性	及时				
								资金支付足额率	≥90%				
048040	滑县老店镇财政所	6.71	6.71										
41052623000 0000018881	2023年财政事业费	5.00	5.00			项目投入资金	≤50000.00元	业务开展及时率	≥95%	有效提高工作效率	有效提高	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	≥99%				
								业务完成质量合格率	≥95%				
41052623000 0000030209	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	1.71	1.71			项目投入资金	≤17100.00元	资金覆盖业务范围完成率	≥99%	有效提高工作效率	有效提高	受益对象满意度	≥90%
								业务完成质量合格率	≥95%				
								资金支付及时性	及时				
048041	滑县王庄镇财政所	10.00	10.00										
41052623000 0000030320	财政事业费(预算安 排)	3.00	3.00			项目计划投入资金	≤3万	业务开展及时性	及时	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	≥95%				
								业务完成质量合格率	≥90%				
41052623000 0000030323	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			项目计划投入资金	≤5万	业务完成质量合格率	≥90%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								业务开展及时率	≥90%				
								资金覆盖业务范围完成率	≥90%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县财政局

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
41052623000 0000030873	2023年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤5万	业务开展及时性	及时	保障单位工作正常开展	有效保障	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务范围完成率	100%				
								业务完成质量合格率	≥90%				
048042	滑县小铺乡财政所	7.22	7.22										
41052623000 0000019201	2023年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000.00元	资金覆盖业务完成率	≥90%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								业务完成质量合格率	≥95%				
								业务开展及时率	≥95%				
41052623000 0000030123	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			项目计划投入资金	≤20000.00元	业务完成质量合格率	≥90%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								业务开展及时性	及时				
								资金覆盖业务完成率	≥90%				
41052623000 0000030135	财政事业费(预算安 排)	0.22	0.22			项目计划投入资金	≤2187.00元	业务完成质量合格率	≥98%	保障单位正常运转	有效	受益对象满意度	≥90%
								业务开展及时率	≥98%				
								资金覆盖业务完成率	≥98%				
048043	滑县锦和街道财政所	10.00	10.00										
41052623000 0000028708	2023年财政事业费	5.00	5.00			项目计划投入资金	≤50000元	费用支出月份	≤12月	提高财政事业和文明城市 宣传创建	明显	受益对象满意度	≥90%
								业务完成质量合格率	100%				
								资金覆盖业务完成率	100%				
41052623000 0000030368	乡镇财政所公用经费 (预算安排)	2.00	2.00			项目计划投入资金	≤20000元	费用支出月份	≤12月	提高财政事业和文明城市 宣传	明显	受益对象满意度	≥90%
								业务完成质量合格率	100%				
								资金覆盖业务完成率	≥99%				
41052623000 0000030374	业务经费(预算安排)	3.00	3.00			项目计划投入资金	≤30000元	业务开展及时性	及时	提高财政事业和文明城市 宣传	明显	受益对象满意度	≥90%
								资金覆盖业务完成率	100%				
								业务完成质量合格率	100%				