

2026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2026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： 2026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）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级党委和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机关及归口预算管理单位共有编制 86 人，机关下设 9 个职能科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、（综合行政执法大队、党群服务中心）、（便民服务中心、退役军人服务中心站）、营商环境办公室、城乡融合发展办公室以及社区发展服务中心。在职职工 86 人，离退休人员 68 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：滑县城关镇农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县城关街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 12622.83 万元，支出总计 12622.83 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 3951.29 万元，降低 23.84%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 12622.83 万元，其中：一般公共预算 10165.9 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 2456.93 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

2026 年支出合计 12622.83 万元，其中：基本支出 1043.16 万元，占 8.26%；项目支出 11579.67 万元，占 91.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 10165.9 万元，与 2025 年相比，降低了 3886.5 万元，降低 27.66%。主要原因是缩减公用经费开支。

2、2026 年政府性基金收支预算 2456.93 万元。与 2025 年相比，降低了 64.79 万元，降低 2.57%。主要原因是：缩减项目支出，财政资金向民生领域倾斜。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，增加了0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为10165.9万元。其中：基本支出1043.16万元，占10.26%；项目支出9122.74万元，占89.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算1043.16万元，其中：人员经费支出918.46万元，占88.05%；公用经费支出124.7万元，占11.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为10.2万元，比2025年减少5万元。具体支出情况如下：

（一）2026年因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元，主要原因是无支出，无安排。

（二）2026年公务接待费3万元，主要用于出席会议、考察调研以及学习交流，较上年减少5万元，主要原因是贯彻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）2026年公务用车购置及公车运行维护费7.2万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车编制与数量无变动，本年度未新增、未报废公车；二是车辆整体状况稳定，未集

中发生事故维修等大额维修；三是严格落实厉行节约要求，坚持规范派车，合理调度，将费用控制在合理范围内。

A. 2026年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：主要原因是无支出，无安排。

B. 2026年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的燃料费、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

2026年政府性基金预算支出年初预算为2456.93万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出2,059.86万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出370.63万元，农村基础设施建设支出26.44万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出

2026年机构运转经费支出预算124.7万元，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

2026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 2026 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 12622.83 万元，其中基本支出 1043.16 万元，项目支出 11579.67 万元。年度履职目标为坚持党建引领，切实提升人居环境质量，保障单位正常运转，积极推进各项工作及基础设施建设不断完善。

我部门 2026 年预算项目共 89 个，资金总额 11579.67 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）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2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，单位价值100万以上专用设备0台。

（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 2026 年部门预算表

2026 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	10,165.90	一、一般公共服务	8,954.59
其中：财政拨款	10,165.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,456.93	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	23.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	161.57
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	41.99
		十一、节能环保	112.13
		十二、城乡社区事务	2,476.26
		十三、农林水事务	758.97
		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	79.16
		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	15.14
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,622.83	本年支出合计	12,622.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,622.83	支出总计	12,622.83

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县城关镇

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	12,622.83	12,622.83	10,165.90	10,165.90	2,456.93													
602	滑县城关镇	12,622.83	12,622.83	10,165.90	10,165.90	2,456.93													
602091	滑县城关街道办事处	11,826.69	11,826.69	9,411.20	9,411.20	2,415.49													
602093	滑县城关镇农业农村综合服务中心	796.14	796.14	754.70	754.70	41.44													

2026 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	12,622.83	1,043.16	873.47	44.99	124.70		11,579.67		11,579.67
			602	滑县城关镇	12,622.83	1,043.16	873.47	44.99	124.70		11,579.67		11,579.67
201	03	01		行政运行	884.91	797.42	660.77	11.95	124.70		87.49		87.49
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,006.88						8,006.88		8,006.88
201	32	99		其他组织事务支出	1.61						1.61		1.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	61.20						61.20		61.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	23.00						23.00		23.00
208	05	01		行政单位离退休	43.31	33.03		33.03			10.28		10.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	89.08						
208	07	99		其他就业补助支出	4.12						4.12		4.12
208	08	01		死亡抚恤	22.21						22.21		22.21
208	08	99		其他优抚支出	0.29						0.29		0.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.48	2.48				0.09		0.09
210	11	01		行政单位医疗	40.64	40.64	40.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.34	1.34				0.02		0.02
211	03	01		大气	112.13						112.13		112.13

212	05	01	城乡社区环境卫生	18.05						18.05		18.05
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,059.86						2,059.86		2,059.86
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.63						370.63		370.63
212	99	99	其他城乡社区支出	1.28						1.28		1.28
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.27						4.27		4.27
221	02	01	住房公积金	79.16	79.16	79.16						
229	99	99	其他支出	15.14						15.14		15.14
212	08	04	农村基础设施建设支出	26.44						26.44		26.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	754.70						754.70		754.70

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城关镇

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,622.83	一、本年支出	12,622.83	10,165.90	10,165.90	2,456.93	
（一）一般公共预算拨款	10,165.90	（一）一般公共服务支出	8,954.59	8,954.59	8,954.59		
其中：财政拨款	10,165.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,456.93	（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	23.00	23.00	23.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	161.57	161.57	161.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.99	41.99	41.99		
		（十一）节能环保支出	112.13	112.13	112.13		
		（十二）城乡社区事务支出	2,476.26	19.33	19.33	2,456.93	
		（十三）农林水事务支出	758.97	758.97	758.97		
		（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	79.16	79.16	79.16		
		(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	15.14	15.14	15.14		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	12,622.83	支出合计	12,622.83	10,165.90	10,165.90	2,456.93	

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县城关镇

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	10,165.90	1,043.16	873.47	44.99	124.70		9,122.74		9,122.74
			602	滑县城关镇	10,165.90	1,043.16	873.47	44.99	124.70		9,122.74		9,122.74
201	03	01		行政运行	884.91	797.42	660.77	11.95	124.70		87.49		87.49
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	8,006.88						8,006.88		8,006.88
201	32	99		其他组织事务支出	1.61						1.61		1.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	61.20						61.20		61.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	23.00						23.00		23.00
208	05	01		行政单位离退休	43.31	33.03		33.03			10.28		10.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.08	89.08	89.08						
208	07	99		其他就业补助支出	4.12						4.12		4.12
208	08	01		死亡抚恤	22.21						22.21		22.21
208	08	99		其他优抚支出	0.29						0.29		0.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.48	2.48				0.09		0.09
210	11	01		行政单位医疗	40.64	40.64	40.64						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.34	1.34				0.02		0.02
211	03	01		大气	112.13						112.13		112.13
212	05	01		城乡社区环境卫生	18.05						18.05		18.05
212	99	99		其他城乡社区支出	1.28						1.28		1.28
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.27						4.27		4.27
221	02	01		住房公积金	79.16	79.16	79.16						
229	99	99		其他支出	15.14						15.14		15.14
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	754.70						754.70		754.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 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				1,043.16	918.46	124.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.53	79.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.53	89.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.50	86.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.21	405.21	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
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	22.01		22.01
30206	电费	50201	办公经费	40.05		40.05
30205	水费	50201	办公经费	5.61		5.61
30228	工会经费	50201	办公经费	11.13		11.13
30201	办公费	50201	办公经费	35.70		35.70
30302	退休费	50905	离退休费	33.03	33.03	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	89.08	89.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.16	79.16	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县城关镇

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				12,622.83	10,165.90	10,165.90	2,456.93									
602		滑县城关镇				12,622.83	10,165.90	10,165.90	2,456.93									
301	03	奖金	50	01	工资奖金津补贴	96.92	96.92	96.92										
303	05	生活补助	50	01	社会福利和救助	627.51	627.51	627.51										
301	02	津贴补贴	50	01	工资奖金津补贴	89.53	89.53	89.53										
301	07	绩效工资	50	01	工资福利支出	86.50	86.50	86.50										
301	01	基本工资	50	01	工资奖金津补贴	405.69	405.69	405.69										
302	17	公务接待费	50	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	50	08	公务用车运行	7.20	7.20	7.20										

					维护费												
302	39	其他交通费用	50 2	01	办公经费	36.34	36.34	36.34									
302	06	电费	50 2	01	办公经费	40.05	40.05	40.05									
302	05	水费	50 2	01	办公经费	7.57	7.57	7.57									
302	28	工会经费	50 2	01	办公经费	21.13	21.13	21.13									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	130.10	130.10	130.10									
301	02	津贴补贴	50 5	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92									
302	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他商品和服务支出	4,709.01	4,348.01	4,348.01	361.00								
302	26	劳务费	50 2	05	委托业务费	665.83	665.83	665.83									
303	99	其他对个人和家庭的补助	50 9	99	其他对个人和家庭的补助	162.34	162.34	162.34									
399	99	其他支出	59 9	99	其他支出	5,032.19	3,025.68	3,025.68	2,006.51								
302	27	委托业务费	50 2	05	委托业务费	32.64	31.75	31.75	0.89								
302	99	其他商品和服务支	50	02	商品和	3.00	3.00	3.00									

		出	5		服务支 出												
303	02	退休费	50 9	05	离退休 费	43.31	43.31	43.31									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	50 1	02	社会保 障缴费	89.08	89.08	89.08									
301	99	其他工资福利支出	50 1	99	其他工 资福利 支出	4.12	4.12	4.12									
303	04	抚恤金	50 9	01	社会福 利和救 助	22.21	22.21	22.21									
301	12	其他社会保障缴费	50 1	02	社会保 障缴费	3.92	3.92	3.92									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	50 1	02	社会保 障缴费	40.64	40.64	40.64									
310	12	拆迁补偿	50 3	05	土地征 迁补偿 和安置 支出	88.53			88.53								
301	13	住房公积金	50 1	03	住房公 积金	79.16	79.16	79.16									
302	01	办公费	50 5	02	商品和 服务支 出	91.38	91.38	91.38									

2026 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	
10.20		7.20		7.20	3.00

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。

2026 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		
						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	2,456.93					2,456.93		2,456.93
			602	滑县城关镇	2,456.93					2,456.93		2,456.93
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,059.86					2,059.86		2,059.86
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.63					370.63		370.63
212	08	04		农村基础设施建设支出	26.44					26.44		26.44

2026 年项目支出表

部门名称：滑县城关镇

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,579.67	9,122.74	2,456.93						
	602	滑县城关镇	11,579.67	9,122.74	2,456.93						
特定目标类	公用经费项目(1)	滑县城关街道办事处	64.38	64.38							
特定目标类	在职人员津贴补贴(1)	滑县城关街道办事处	3.92	3.92							
特定目标类	遗属生活补助(1)	滑县城关街道办事处	1.31	1.31							
特定目标类	在职人员基本工资(1)	滑县城关街道办事处	0.48	0.48							
特定目标类	公务员一次性奖金以及公务员绩效奖励奖金(1)	滑县城关街道办事处	17.39	17.39							
特定目标类	城关街道公用经费(1)	滑县城关街道办事处	317.98	317.98							
特定目标类	城关街道社区、党员活动公用经费(1)	滑县城关街道办事处	20.97	20.97							
特定目标类	2026年基础设施建设工作经费	滑县城关街道办事处	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	2026年运转经费	滑县城关街道	800.11	800.11							

		办事处									
特定目标类	2026年创文、创卫工作经费	滑县城关街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	2026年巡防队员及视频监控员工工资以及保险	滑县城关街道办事处	443.81	443.81							
特定目标类	2026年综合执法人员工资以及保险	滑县城关街道办事处	45.50	45.50							
特定目标类	2026年九九分流人员工资以及保险	滑县城关街道办事处	138.42	138.42							
特定目标类	2025年乡镇水电费(1)	滑县城关街道办事处	1.17	1.17							
特定目标类	2026年党建工作经费	滑县城关街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	2026年武装部工作经费	滑县城关街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2026年政协工作经费	滑县城关街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	城关街道编制外长聘人员支出(1)	滑县城关街道办事处	31.07	31.07							
特定目标类	城关街道办事处临时人员文明奖(1)	滑县城关街道办事处	120.00	120.00							
特定目标类	城关街道办事处公用经费(1)	滑县城关街道办事处	466.33	466.33							
特定目标类	2025年城关街道办事处基础设施公用经费(1)	滑县城关街道办事处	5.15	5.15							
特定目标类	2024年-2025年乡镇补助资金(1)	滑县城关街道办事处	128.26	128.26							

特定目标类	城关街道公务 费（1）	滑县城 关街道 办事处	233.10	233.10							
特定目标类	乡镇电动车号 牌费用(滑财 预[2023]54号 本级财力)(1)	滑县城 关街道 办事处	20.00	20.00							
特定目标类	2026年人居环 境工作经费	滑县城 关街道 办事处	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	2025年驻村工 作经费（1）	滑县城 关街道 办事处	1.61	1.61							
特定目标类	2026年综治工 作经费	滑县城 关街道 办事处	20.00	20.00							
特定目标类	城关街道创 文、创卫、政 协、工会、妇 联、团委工作 经费（1）	滑县城 关街道 办事处	0.15	0.15							
特定目标类	2026年大学生 村干部转岗人 员工资以及保 险	滑县城 关街道 办事处	38.09	38.09							
特定目标类	城关街道综治 专项经费以及 武装部公用经 费（1）	滑县城 关街道 办事处	2.95	2.95							
特定目标类	2025年乡镇文 化站免费开放 补助（1）	滑县城 关街道 办事处	1.99	1.99							
特定目标类	2025年乡镇文 化站免费开放 补助省级资金 （1）	滑县城 关街道 办事处	0.10	0.10							

特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(中央资金)(滑财预[2022]58号 上级当年下达)(滑财预[2022]58号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	1.30	1.30							
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放补助资金预算1(1)	滑县城关街道办事处	2.61	2.61							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金(中央资金)(1)	滑县城关街道办事处	0.30	0.30							
特定目标类	2024年乡镇(街道)文化站业务经费(1)	滑县城关街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	文化站业务经费(1)	滑县城关街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	行政村(社区)综合性文化服务中心业务经费(1)	滑县城关街道办事处	8.40	8.40							
特定目标类	2025年乡镇文化站免费开放补助县配套资金(1)	滑县城关街道办事处	1.30	1.30							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(中央资金)(滑财预[2023]36号 上级提前下达)(1)	滑县城关街道办事处	3.00	3.00							

特定目标类	退休人员物业和住房补贴(1)	滑县城关街道办事处	8.41	8.41							
特定目标类	离退休人员经费(1)	滑县城关街道办事处	1.86	1.86							
特定目标类	乡村振兴村级协理员工资及社保费用(1)	滑县城关街道办事处	4.12	4.12							
特定目标类	滑县乡镇(街道)12月份抚恤金(1)	滑县城关街道办事处	22.21	22.21							
特定目标类	重点人员帮扶救助岗位资金(1)	滑县城关街道办事处	0.29	0.29							
特定目标类	社保公积金失业保险单位部分(1)	滑县城关街道办事处	0.09	0.09							
特定目标类	社保公积金工伤保险(1)	滑县城关街道办事处	0.02	0.02							
特定目标类	奖励乡镇生态补偿金(127号)(滑财预[2023]127号本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	2024年5月-2025年2月环境空气质量生态补偿金(1)	滑县城关街道办事处	109.13	109.13							
特定目标类	乡镇(街道)1-8月份以及11月份垃圾清运服务费(1)	滑县城关街道办事处	18.05	18.05							

特定目标类	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)(滑财预[2022]73号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	0.79		0.79						
特定目标类	征收康养医院征地费用(滑财预[2022]72号本级财力)(滑财预[2022]72号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	6.65		6.65						
特定目标类	九年一贯制学校项目征地补偿资金(滑财预[2023]50号本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	8.49		8.49						
特定目标类	2023年滑浚站北建设项目征地补偿资金(滑财预[2023]130号本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	31.46		31.46						
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)(滑财预[2022]88号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	20.28		20.28						

特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心建设项目征地补偿款(滑财预[2023]41号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	3.54		3.54						
特定目标类	滑县人才公寓等建设项目征地补偿款及相关费用(滑财预[2023]3号文 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	88.53		88.53						
特定目标类	滑县疾控中心南地块拆迁补偿资金(滑财预[2023]68号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	169.50		169.50						
特定目标类	高压走廊等两个建设项目拆迁安置户过渡费(1)	滑县城关街道办事处	0.00		0.00						
特定目标类	高铁片区安置地(房)项目征地补偿资金(滑财预[2023]51号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	542.17		542.17						
特定目标类	一中新校区周边城中村安置房一期建设项目工程监理费(滑财预[2023]20号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	67.67		67.67						
特定目标类	戏剧广场北地块四个仓库拆除资金(滑财预[2023]65号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	140.77		140.77						

特定目标类	森林公园停机坪建设项目征地补偿款(滑财预[2023]30号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	152.06		152.06						
特定目标类	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)(滑财预[2022]113号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	60.88		60.88						
特定目标类	夏庄村土地征收补偿款(滑财预[2023]45号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	33.60		33.60						
特定目标类	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)(滑财预[2022]64号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	0.91		0.91						
特定目标类	滑县安通机动车检测有限公司占地补偿款(滑财预[2023]44号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	136.72		136.72						
特定目标类	北环路、文明路、人民路、土地补偿资金(滑财预[2023]21号 本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	413.06		413.06						

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项目土地征收补偿款(滑财预[2023]67号本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	67.78		67.78						
特定目标类	中央新城北地块征地补偿款(滑财预[2023]66号本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	114.98		114.98						
特定目标类	城关街道乡村文旅设施建设项目土地租赁费用(滑财预[2023]70号本级财力)(1)	滑县城关街道办事处	1.19		1.19						
特定目标类	2022年第九批城市建设用地补偿款(滑财预[2022]105号本级财力)(滑财预[2022]105号上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	353.55		353.55						
特定目标类	2025乡镇(街道)9-10月垃圾清运服务费(1)	滑县城关街道办事处	0.89		0.89						
特定目标类	城关建设项目拆迁安置户过渡费(1)	滑县城关街道办事处	1.28	1.28							
特定目标类	东唐庄村(1)	滑县城关街道办事处	2.19	2.19							

特定目标类	2022年市派驻第一书记工作经费(滑财预[2022]54号 上级当年下达)(滑财预[2022]54号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关街道办事处	2.09	2.09							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金(1)	滑县城关街道办事处	15.14	15.14							
特定目标类	2025年行政村规模调整专项产业扶持资金(2023年生态宜居星创建村和软弱涣散村基础建设奖补)(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	26.44	26.44							
特定目标类	东林头(滑财预[2022]79号 本级财力)(滑财预[2022]79号 上年结转(列入预算变动))(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	1.80	1.80							
特定目标类	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(滑财预[2023]200号 上级提前下达)(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	10.00	10.00							

特定目标类	2024年度省级“五星”支部奖励经费(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	22.54	22.54							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费(滑财预[2023]206号本级财力)(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	3.76	3.76							
特定目标类	2026年村级经费	滑县城关镇农业农村综合服务中心	91.38	91.38							
特定目标类	2025年村级经费(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	130.98	130.98							
特定目标类	2025年12月离任村干部生活补贴(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	4.17	4.17							
特定目标类	2024年村级经费(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	1.91	1.91							
特定目标类	2026年村级经费(村干部报酬)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	465.12	465.12							
特定目标类	2025年村级经费补助(1)	滑县城关镇农业农村综合服务中心	23.04	23.04							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：滑县城关镇				
年度履职目标	严格执行财政法规及管理制度，规范预算编制、执行、监督全流程管理，强化资金统筹与绩效监控，保障街道机关运转、民生服务、基层治理等重点工作资金需求，提升财政资金使用效益，筑牢街道财务风险防线，高效履行财政管理与服务保障职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保工资、保运转保工资、保运转、基本民生。	保工资、保运转、基本民生。		
	持续坚持党建引领，全面实施乡村振兴，持续盘活闲置土地，创建更优营商环境	持续坚持党建引领，全面实施乡村振兴，持续盘活闲置土地，创建更优营商环境		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,622.83	
	1、资金 来源：	（1）政府预算资金	12,622.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金 结构：	（1）基本支出	1,043.16	
		（2）项目支出	11,579.67	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≥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%	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	强化基层治理建设	≥90%	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	持续坚持党建引领，全面实施乡村振兴	不断强化	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	进一步强化基层组织建设	不断强化	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	服务对象满意度	≥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。

2026 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							
						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
602	滑县城关镇	11,579.67	11,579.67										
602091	滑县城关街道办事处	10,783.53	10,783.53										
410526260000 000050001	2026 年创文、创卫工作经费	200.00	200.00		工作经费总成本	≤2000000 元	办公经费使用次数	≥50 次	提升群众幸福指数	提升	服务对象满意度	≥95%	
							工作经费使用质量	合规					
							工作经费及时发放	按时					
410526260000 000050002	2026 年政协工作经费	10.00	10.00		项目总成本	≤100000 元	项目资金使用次数	≥10 次	保障政协工作群众满意	保障	服务对象满意度	≥95%	
							项目投入使用质量	较好					

								项目资金 及时发放	及时				
410526260000 000050003	2026年运转 经费	800.11	800.11			总成本	≤8001146.79 元	建设工程	≥1项	确保正 常工作 开展	确保	工作人 员满意 度	100%
								垃圾清运	≥1次				
								清运质量 达标率	100%				
								建设质量 达标率	100%				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000050005	2026年综治 工作经费	20.00	20.00			项目成本	≤200000.00 元	项目数量	1项	保障综 治工作 正常开 展	有效 保障	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526260000 000050020	2026年基础 设施建设工 作经费	3,000.00	3,000.00			总成本	≤ 30000000.00 元	基础设施 建设数量	≥1项	隐患消 除情况	显著 消除	服务对 象满意 度	≥95%
								指标拨款 足额率	≥95%				

								使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000050021	2026年人居环境工作经费	2,000.00	2,000.00			项目总成本	≤20000000.00元	经费发放村级数量	47个	保障村级正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								经费使用质量合格率	100%	保障辖区环境卫生整洁	整洁		
								经费是否及时发放	及时				
410526260000 000050042	2026年九九分流人员工资以及保险	138.42	138.42			项目总成本	≤1384238.76元	发放人员数量	20人	保障政府正常运转	正常运转	服务对象满意度	≥95%
								发放质量	≥95%				
								工资确保及时发放	按时				
410526260000 000050043	2026年巡防队员及视频监控员工资以及保险	443.81	443.81			总成本	≤4438140.96元	补贴人数	≥1人	满足人员需要	满足	巡防队员满意度	100%
								资金发放足额率	100%				
								资金支付足额率	100%				

410526260000 000050044	2026 年综合 执法人员工 资以及保险	45.50	45.50			总成本	≤455021.04 元	覆盖职工 人数	≥1 人	保障单 位基本 运行	保障	参保对 象满意 度	100%
								资金发放 足额率	100%				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000050045	2026 年大学 生村干部转 岗人员工资 以及保险	38.09	38.09			项目总成 本	≤380889.43%	项目数量	1 项	保障政 府日常 工作运 转	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金发放 及时性	及时				
410526260000 000050812	2026 年武装 部工作经费	5.00	5.00			总成本	≤50000.00 元	采购办公 用品	≥1 批	保障安 全建设	显著 保障	部门满 意度	100%
								培训次数	≥1 次				
								资金支付 足额率	100%				
								资金支付 及时率	100%				
410526260000 000050828	2026 年党建 工作经费	20.00	20.00			总成本	≤200000 元	党建活动 开展次数	≥1 次	保障单 位基本 运行	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								活动质量	100%				

								达标率					
								活动开展及时率	100%				
410526260000 000076432	中央新城北地块征地补偿款(滑财预[2023]66号本级财力)(1)	114.98	114.98			项目总成本	≤1149795.36元	征地面积	100平方米	保障被征地群众权益	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	提高县域经济指标	提高		
								资金及时发放率	≥95%				
410526260000 000076440	九年一贯制学校项目征地补偿资金(滑财预[2023]50号本级财力)(1)	8.49	8.49			总成本	≤84924.14元	九年一贯制学校项目征地补偿项目	1项	保障无安全事故发生	保障	补偿对象满意度	100%
								学校建设质量	显著				
								时效指标完成率	≥95%				
410526260000 000076443	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)(滑财预	0.91	0.91			项目总成本	≤9059.5元	项目数量	1项	推动学校建设	显著推动	服务对象满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时率	≥95%				

	[2022]64号 上年结转(列入 预算变动))(1)												
410526260000 000076448	全国小麦第一县 粮油仓储物流交易 应急保障中心项目 土地征收补偿款 (滑财预[2023]67号 本级财力)(1)	67.78	67.78			项目总成本	≥677776.46元	项目数量	1项	改善县域环境	显著改善	服务对象满意度	≥95%
								资金拨付合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410526260000 000076451	高压走廊等两个建设 项目拆迁安置户过 渡费(1)	0.00	0.00			总成本	≤1元	高压走廊等两个建 设项目拆迁安置户 过渡	1项	保障安置户正常生活	保障	服务对象满意度	≥95%
								质量指标完成率	≥95%				
								经费使用及时性	及时				
410526260000 000076456	一中新校区 周边城中村安置房 一期	67.67	67.67			项目总成本	≤676706.4元	项目数量	1性	保障安置房项目 建设	保障	服务对象满意度	≥95%

	建设项目工程 监理费(滑 财预 [2023]20号 本级财 力)(1)									成效			
								资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526260000 000076460	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)(滑财预 [2022]113 号上年结转 (列入预算 变动))(1)	60.88	60.88			总成本	≤608802.00 元	城关一街 纸厂北地 块征用土 地	1项	保障征 地工作 顺利开 展	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								综合利 用率	100%				
								经费发 放及时 性	及时				
410526260000 000076465	城关街道乡 村文旅设施 建设项目土 地租赁费用 (滑财预 [2023]70号 本级财 力)(1)	1.19	1.19			经济成本 指标完成 率	≤11866.34元	城关街道 乡村文旅 设施建设 项目土地	1项	人居环 境提升	提升	服务对 象满意 度	100%
								基础设 施建设 资金发 放足额 率	≥90%				
								经费使 用	及时				

								及时性					
410526260000 000076475	滑县森林公园西入口集散中心建设项目征地补偿款(滑财预[2023]41号本级财力)(1)	3.54	3.54			总成本	≤35399.76元	补偿人数覆盖率	100%	保障集散中心建设项目运行	保障	安置对象满意度	100%
								补偿发放准确率	100%				
								补偿发放及时性	及时				
410526260000 000076479	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)(滑财预[2022]73号上年结转(列入预算变动))(1)	0.79	0.79			项目总成本	≤7915元	项目数	≥1个	提高环境质量	提高	服务对象满意度	≥95%
								质量指标完成率	≥95%				
								项目完工及时性	及时				
410526260000 000076482	高铁片区安置地(房)项目征地补偿资金(滑财预[2023]51号)	542.17	542.17			总成本	≤5421706.09元	符合条件补偿人数覆盖率	100%	满足人员需要	显著	服务对象满意度	100%
						生态环境成本指标	≥95%	资金发放准确率	100%	改善人居环境	显著		

	本级财力(1)					完成率							
								资金支付及时率	100%				
410526260000 000076483	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)(滑财预[2022]88号上年结转(列入预算变动))(1)	20.28	20.28			总成本	≤202807.95元	征地面积数	100平方米	满足人员需要	满足	群众满意度	≥95%
								补偿发放准确率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526260000 000076485	滑县安通机动车检测有限公司占地补偿款(滑财预[2023]44号本级财力)(1)	136.72	136.72			项目总成本	≤1367171.91元	项目数量	1项	保障机动车行驶安全	显著保障	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	≥95%				
410526260000 000076486	森林公园停机坪建设项目征地补偿款(滑财预[2023]30号)	152.06	152.06			控制补偿成本	≤1520619.10元	征地补偿款覆盖率	100%	保障项目正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				

	本级财力(1)							资金发放及时率	≥99%				
410526260000 000076488	戏剧广场北地块四个仓库拆除资金(滑财预[2023]65号本级财力(1))	140.77	140.77			项目总成本	≤1407749元	项目数量	≥4个	改善生态环境	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								资金发放合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410526260000 000076489	2023年滑浚站北建设项目征地补偿资金(滑财预[2023]130号本级财力(1))	31.46	31.46			总成本	≤314636.69元	滑浚站北建设项目征地补偿项目	1项	提升隐患消除能力	提升	服务对象满意度	≥95%
								质量验收	合格				
								经费使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000076490	2022年第九批城市建设用地补偿款(滑财预[2022]105号本级财力)(滑财预[2022]105	353.55	353.55			项目总成本	≤3535490.00元	用地面积	100平方米	经济效益提升	显著	补偿对象满意度	100%
								资金使用合规性	合规	促进城镇化建设	有效促进		
								资金发放及时率	≥95%				

	号 上年结转 (列入预算 变动))(1)												
410526260000 000076494	征收康养医 院征地费用 (滑财预 [2022]72号 本级财力) (滑财预 [2022]72号 上年结转(列 入预算变 动))(1)	6.65	6.65			项目总成 本	≤66548.00元	项目数量	1项	提高医 疗环境 和医疗 水平	显著 提高	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时率	≥95%				
410526260000 000076495	滑县疾控中 心南地块拆 迁补偿资金 (滑财预 [2023]68号 本级财 力)(1)	169.50	169.50			项目成本	≤1695044.80 元	项目数量	1项	改善医 疗水平	显著 改善	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时率	≥95%				
410526260000 000076496	北环路、文明 路、人民路、 土地补偿资 金(滑财预 [2023]21号 本级财	413.06	413.06			项目总成 本	≤4130630.40 元	项目数量	1项	改善县 域人居 环境	显著 改善	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金拨付	及时				

	力)(1)							及时性					
410526260000 000076497	滑县人才公寓等建设项目征地补偿款及相关费用(滑财预[2023]3号文 本级财力)(1)	88.53	88.53			总成本	≤885274.15元	滑县人才公寓等建设项目征地补偿项目	1项	保障人才居住环境	保障	补偿对象满意度	100%
								建设质量	合格				
								经费使用时效	2026年12月31日				
410526260000 000076498	夏庄村土地征收补偿款(滑财预[2023]45号 本级财力)(1)	33.60	33.60			项目成本	≤336000元	项目数量	1项	有效提高县域集体经济指标	有效提高	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								补偿标准公示及时性	及时				
410526260000 000076499	2025乡镇(街道)9-10月垃圾清运服务费(1)	0.89	0.89			经济成本指标完成率	≤8948.00元	垃圾清运完成率	100%	消除卫生问题隐患	消除	居民满意度	100%
								清运质量达标率	100%				

								清运及时性	及时				
410526260000 000076507	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(中央资金)(滑财预[2023]36号上级提前下达)(1)	3.00	3.00			总成本	≤30000元	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算	1项	提升文化氛围	提升	文化站服务对象满意度	100%
								建设投入使用率	100%				
								公用经费使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000076508	2023年粮食生产一次性奖励资金(1)	15.14	15.14			总成本	≤151424.64元	粮食生产一次性奖励资金	1项	社会氛围	提升	农民满意度	100%
								粮食增产	增加				
								经费使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000076509	2024年乡镇文化站免费开放补助资金预算1(1)	2.61	2.61			总成本	≤26057元	乡镇文化站建设项目	1项	提升居民文化生活水平	显著提升	居民满意度	100%
								设施投入	显著				

								使用年限提升					
								经费使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000076510	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(中央资金)(滑财预[2022]58号上级当年下达)(滑财预[2022]58号上年结转(列入预算变动))(1)	1.30	1.30			总成本	≤13000.00元	乡镇文化站数	≥1个	提升社会效益创造能力	显著提升	居民满意度	100%
								建设质量合格率	≥90%				
								经费使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000076511	乡镇(街道)1-8月份以及11月份垃圾清运服务费(1)	18.05	18.05			项目总成本	≤180498.92元	垃圾清运	≥1次	改善周边环境	有效改善	村民满意度	100%
								清运质量达标率	≥90%				
								清运及时率	≥95%				
410526260000 000076512	2024年5月-2025年2月	109.13	109.13			项目总成本	≤1091312.22%	项目数量	1项	改善社会环境	显著改善	服务对象满意	≥95%

	环境空气质量生态补偿金(1)											度	
							资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
410526260000 000076535	在职人员津贴补贴(1)	3.92	3.92			在职人员津贴补贴成本	≤39247.34元	项目数量	1项	在职人员基本工资效益	确保资金发放到位	服务对象满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410526260000 000076539	在职人员基本工资(1)	0.48	0.48			项目总成本	≤4802.1元	发放人员覆盖率	100%	保障在职人员基本工资效益	保障	在职人员满意度	100%
								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410526260000 000076802	离退休人员经费(1)	1.86	1.86			总成本	≤18640.00元	补贴人数	≥1人	保障退休人员福利	保障	服务对象满意度	100%
								补贴发放	100%				

								足额率					
								资金发放及时率	100%				
410526260000 000076813	2024年-2025年乡镇补助资金) (1)	128.26	128.26			补助总成本	≤1282617.15元	补助人数或项目	≥1项	保障基本生活	保障	补助人员满意度	100%
								补助资金发放足额率	100%				
								经费使用期限	2026年12月31日				
410526260000 000076818	遗属生活补助(1)	1.31	1.31			项目总成本	≤13136.44元	补贴人数	≥1人	保障干部遗属生活水平	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	≥95%				
410526260000 000076823	社保公积金失业保险单位部分(1)	0.09	0.09			总成本	≤879.92元	补贴人数	≥1人	满足人员需要	满足	服务对象满意度	100%
								资金发放足额率	100%				

								资金支付及时率	100%				
410526260000 000076825	社保公积金 工伤保险(1)	0.02	0.02			总成本	≤153.23 元	保险受益人数	≥1 人	保障人员福利	保障	工伤保险人满意度	100%
								资金支付足额率	100%				
								经费使用时效	当月				
410526260000 000076839	公用经费项目(1)	64.38	64.38			总成本	≤643829.40 元	资金发放足额率	≥90%	保障业务运转	保障	服务对象满意度	≥95%
								经费发放及时性	及时				
								公用经费项目	1 项				
410526260000 000076841	城关街道编制外长聘人员支出(1)	31.07	31.07			项目总成本	≤310740.66 元	补贴人数	≥1 人	提高街道办执政能力	提高	对象满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410526260000 000076843	2025 年乡镇文化站免费开放补助县	1.30	1.30			总成本	13000.00 元	乡镇文化站	1 项	提高文化氛围	提高	居民满意度	≥95%
						噪声污染	≤55 分贝	书籍质量	100%				

	配套资金(1)							经费使用 时效	2026 年 12 月 31 日				
410526260000 000076844	2024 年乡镇 (街道)文化 站业务经费 (1)	2.00	2.00			控制文化 站业务经 费	≤20000 元	文化站数 量场次	≥5 场	促进社 区文化 发展	促进	服务对 象满意 度	≥95%
								文化站活 动质量达 标率	≥95%				
								文化站经 费及时发 放	按时				
410526260000 000076845	行政村(社 区)综合性文 化服务中心 业务经费(1)	8.40	8.40			项目总成 本	≤84000 元	演出次数	≥1 次	丰富群 众文化 生活	丰富	服务对 象满意 度	≥95%
								文化演出 成功率	100%				
								文化演出 时间	2026 年 12 月前				
410526260000 000076847	2025 年乡镇 文化站免费 开放补助(1)	1.99	1.99			总成本	≤19943.55 元	乡镇文化 站项目	1 项	提高文 化氛围	提高	服务对 象满意 度	≥95%
								拨款足额 率	100%	噪声消 除	≤55 分贝		

								经费使用 时效	2026 年 12 月 31 日前				
410526260000 000076848	2025 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金(中央 资金) (1)	0.30	0.30			总成本	≤3000.00 元	公共文化 服务体系 建设补助 资金	1 项	保障基 础设施 使用	保障	居民满 意度	≥95%
								书籍质量 达标率	≥95%				
								经费使用 及时性	及时				
410526260000 000076850	文化站业务 经费(1)	2.00	2.00			项目总成 本	≤20000 元	文化演出 场次	≥5 场	丰富群 众文化 生活	丰富	服务对 象满意 度	≥95%
								文化演出 质量合格 率	≥95%				
								文化时效	≥10 小时				
410526260000 000076851	2025 年乡镇 文化站免费 开放补助省 级资金(1)	0.10	0.10			总成本	≤1000 元	乡镇文化 站项目	1 项目	提升文 化氛围	提升	居民满 意度	100%
								文化站书 籍项目质 量	100%				

								经费使用 时效	2026 年 12 月 31 日				
410526260000 000076854	城关街道社 区、党员活动 公用经费(1)	20.97	20.97			总成本	≤209677.14 元	城关街道 社区、党员 活动完成 率	≥95%	满足人 员需要	显著	服务对 象满意 度	≥95%
						成本投入 使用率	100%	完工质量 达标率	100%	改善人 居环境	显著		
						生态环境 保护	显著	资金支付 及时率	≥95%				
410526260000 000077602	城关街道综 治专项经费 以及武装部 公用经费(1)	2.95	2.95			总成本	≤29547.07 元	城关街道 综治专项 经费以及 武装部公 用经费	1 项	保障相 关工作 正常开 展	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								资金综合 使用率	≥90%				
								经费发放 及时性	≥90%				
410526260000 000078001	城关街道公 用经费 (1)	317.98	317.98			项目总成 本	≤3179769.58 元	资金单位 使用数量	1 个	保障辖 区卫生 整洁	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 质量达标	≥95%				

								率					
								资金是否及时拨付性	及时				
410526260000 000078408	公务员一次性奖金以及公务员绩效奖金奖励奖金(1)	17.39	17.39			总成本	≤173853.98元	补贴人数	≥1人	提高公用经费使用效率	显著提高	受益对象满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								奖金发放及时性	及时				
410526260000 000078422	2025年乡镇水电费(1)	1.17	1.17			控制水电费金额	≤11662.41元	用水用电覆盖率	100%	保障业务能力	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								费用支付及时性	及时				
410526260000 000078425	乡镇电动车号牌费用(滑财预[2023]54号本级财力)(1)	20.00	20.00			项目总成本	≤200000元	项目数量	≥95%	规范电动车辆管理	规范	服务对象满意度	≥95%
								号牌安装规范性	规范				
								号牌安装及时性	及时				

410526260000 000078427	城关街道办事处临时人员文明奖(1)	120.00	120.00			项目成本	≤1200000.00元	人员覆盖率	95%	保障单位基本运行	显著	临时人员满意度	100%
						生态环境成本指标完成率	≥95%	资金发放准确率	100%	改善人居环境	显著		
								资金支付及时率	100%				
410526260000 000078428	2025年城关街道办事处基础设施公用经费(1)	5.15	5.15			总成本	≤51462.60元	城关街道办事处基础设施公用经费	≥1项	维护日常开销	维护	服务对象满意度	≥95%
								质量建设达标率	≥90%				
								经费使用时效	2026年12月31日前				
410526260000 000078430	城关街道办事处公用经费(1)	466.33	466.33			总成本	≤4663287.88元	城关街道办事处公用经费	1项	业务运转能力保障	保障	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								经费发放及时性	及时				

410526260000 000078433	城关街道公 务费（1）	233.10	233.10			项目成本	≤2331000.00 元	项目数量	1 项	保障机 关正常 运转	有效 保障	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526260000 000078436	2025 年驻村 工作经费（1）	1.61	1.61			总成本	≤16133.00 元	2025 年驻 村工作经 费项目	1 项	完善基 础设施 建设	完善	服务对 象满意 度	≥95%
								经费下拨 率	100%				
								经费使用 时效	2026 年 12 月 31 日				
410526260000 000078437	城关街道创 文、创卫、政 协、工会、妇 联、团委工作 经费（1）	0.15	0.15			项目总成 本	≤1519.85 元	覆盖单位 数	≥6 个	丰富街 道文化 生活，改 善生活 环境	显著 丰富	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金发放 及时率	≥95%				
410526260000	乡村振兴村	4.12	4.12			项目总成	≤41194 元	覆盖人数	≥3 人	推动	有效	服务对	≥95%

000078438	级协理员工 资及社保费 用(1)					本				工作落 实	推动	象满意 度	
								资金使用 合规性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000078439	滑县乡镇(街 道)12月份 抚恤金(1)	22.21	22.21			总成本	≤222080.00 元	补贴发放 时间	每月	保障受 益对象 生活	保障	受益 对象满 意度	≥95%
								滑县乡镇 (街道)12 月份抚恤 金	1项				
								抚恤金发 放足额率	100%				
								经费使用 及时性	及时				
410526260000 000078440	城关建设项 目拆迁安置 户过渡费(1)	1.28	1.28			总成本	≤12834元	拆迁安置 户补贴覆 盖率	100%	保障项 目正常 开展	保障	服务对 象满意 度	100%
								补贴发放 足额率	100%				
								资金发放 及时性	及时				
410526260000 000078445	退休人员物 业和住房补	8.41	8.41			项目费用	≤84120.00元	补贴发放 人数	≥1人	保障人 员正常	保障	服务对 象满意	≥95%

	贴(1)									福利		度	
								资金发放 准确率	100%				
								完工质量 达标率	100%				
410526260000 000078447	重点人员帮 扶救助岗位 资金(1)	0.29	0.29			项目总成 本	≤2880 元	重点人员 数量	≥1 人	保障重 点人员 生活水 平	保障	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金发放 及时率	≥95%				
410526260000 000078449	2022 年市派 驻第一书记 工作经费(滑 财预 [2022]54 号 上级当年下 达)(滑财预 [2022]54 号 上年结转(列 入预算变动)) (1)	2.09	2.09			总成本	≤20869.00 元	发放人员 数	≥1 人	保障工 作开展	保障	受补贴 人员满 意度	100%
								资金发放 足额率	100%				
								经费使用 时效	2026 年 12 月 31 日				
410526260000	东唐庄村(1)	2.19	2.19			控制工作	≤21854 元	涉及村庄	≥1 个	东唐庄	提升	服务对	≥95%

000078454						经费成本		数		村工作积极性有所提升		象满意度	
								经费有效利用	合理利用				
								经费及时发放	及时				
410526260000 000078801	奖励乡镇生态补偿金(127号)(滑财预[2023]127号 本级财力)(1)	3.00	3.00			总成本	≤29970.00 元	奖励乡镇生态补偿金	1 项	生态意识	提升	服务对象满意度	100%
								生态质量	提升				
								经费使用时效	2026年12月31日				
602093	滑县城关镇农业农村综合服务中心	796.14	796.14										
410526260000 000050824	2026 年村级经费	91.38	91.38			项目成本	≤913798 元	项目数量	1 项	有效促进工作开展	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金及时发放率	100%				

410526260000 000050825	2026 年村级 经费(村干部 报酬)	465.12	465.12			项目成本	≤4651202.00 元	项目数量	1 项	促进村 集体活 动开展	有效 促进	服务对 象满意 度	≥95%
								资金发放 合规性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000076515	2024 年村级 经费(1)	1.91	1.91			项目成本	≤19132.53 元	项目数量	1 项	有效促 进行政 村发展	有效 促进	服务对 象满意 度	≥95%
								支出合规 性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000076517	2024 年度省 级“五星”支 部奖励经费 (1)	22.54	22.54			项目成本	≤225401.6 元	项目数量	≥1 项	有效发 展五星 支部	有效 发展	服务对 象满意 度	≥95%
								资金发放 合规性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000076519	2025 年村级 经费补助(1)	23.04	23.04			项目成本	≤230362.30 元	项目数量	1 项	改善人 居环境	改善	服务对 象满意 度	≥95%
								资金使用 质量率	≥95%				

								资金使用及时率	≥95%				
410526260000 000076522	2025年12月 离任村干部 生活补贴(1)	4.17	4.17			项目成本	≤41718元	项目数量	1项	改善离任村干部生活	改善	受益对象满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴及时发放率	100%				
410526260000 000076523	2022年度 “五星”支部 创建奖励经费(滑财预 [2023]206 号 本级财力)(1)	3.76	3.76			项目成本	≤37611.60元	项目数量	1项	促进支部工作积极性	促进	受益对象满意度	≥95%
								资金支付合规性	合规				
								资金发放及时率	≥95%				
410526260000 000076526	2025年村级 经费(1)	130.98	130.98			项目成本	≤1309787.9元	项目数量	1项	有效促进工作开展	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时率	≥95%				
410526260000 000079319	2023年度滑 县离任农村 党组织书记	1.80	1.80			项目成本	≤18000元	项目数量	≥1项	提高离任村书记生活	提高	服务对象满意度	≥95%

	生活补贴 1(1)								水平				
								资金发放 合规性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000079321	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(滑财预[2023]200号 上级提前下达)(1)	10.00	10.00			项目成本	≤100000 元	项目数量	≥1 项	有效发展四星、五星支部	有效发展	受益对象满意度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000079322	东林头(滑财预[2022]79号 本级财力)(滑财预[2022]79号 上年结转(列入预算变动))(1)	15.00	15.00			项目成本	≤150000.00 元	项目数量	≥1 项	有效促进村内发展	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								资金发放 合规性	合规				
								资金发放 及时率	100%				
410526260000 000079324	2025年行政村规模调整专项产业扶	26.44	26.44			项目总成本	≤264411.14 元	项目数量	≥1 项	有效促进村庄建设	有效促进	受益对象满意度	≥95%

	持资金(2023 年生态宜居 星创建村和 软弱涣散村 基础建设奖 补)(1)							项目达标 率	≥95%				
								资金发放 及时率	≥95%				