

# 2026年滑县道口镇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。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度规矩贯穿其中，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；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等公祖。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。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、教育、社会保障、社会救助等管理和服。负责退役军人事务工作和拥军与优属工作。

（五）平安建设。负责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、应急管理、法制宣传教育、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；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放全县，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一智慧调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责住址指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 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**

滑县道口镇街道办事处机关及归口预算管理单位共有编制 86 人，下设 10 个职能科室，分别是党政办公室、党建工作办公室（纪检监察室）、经济发展办公室（人居环境工作办公室）、社会事务办公室（应急管理办公室）、综合行政执法中队、党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工 82 人，离退休人员 71 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县道口镇街道办事处本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县道口镇农业农村综合服务中心。

## **第二部分**

### **滑县道口镇街道办事处 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 15055.84 万元，支出总计 15055.84 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 3382.57 万元，增长 28.98%。主要原因是：2026 年度拆迁补偿项目预算资金增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 15055.84 万元，其中：一般公共预算 7997.2 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 7058.64 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

2025 年支出合计 15055.84 万元，其中：基本支出 1061.65 万元，占 7.05%；项目支出 13994.19 万元，占 92.95%。

## 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 7997.2 万元，与 2025 年相比，降低了 1197.15 万元，降低 13.02%。主要原因是 2026 年度拆迁补偿项目预算资金减少。

2、2026 年政府性基金收支预算 7058.64 万元。与 2025 年相比，增加 4579.72 万元，增长 184.75%。主要原因是 2026 年度债券资金增加。

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

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 7997.2 万元。其

中：基本支出 1061.65 万元，占 13.28%；项目支出 6935.55 万元，占 86.72%。

## 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 1061.65 万元，其中：人员经费支出 938.4 万元，占 88.39%；公用经费支出 123.25 万元，占 11.61%。

## 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 17.2 万元，比 2025 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

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

**（二）2026 年公务接待费 10 万元**，主要用于上级部门督导检查接待，较上年增加 0 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。

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无购置公务用车的计划。

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7058.64万元，支出具体情况如下：征地与拆迁补偿支出629.61万元。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6429.03万元。

## 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123.25万元，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15055.84万元，其中基本支出1061.65万元，项目支出13994.19万元。年度履职目标为完成本年度绩效目标。

我部门2026年预算项目共61个，资金总额13994.19

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。如果没有重点绩效评价项目，请说明本年度无单位重点评价项目/如果有重点绩效评价项目，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**

2025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。

附件：滑县道口镇街道办事处 2026 年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县道口镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,997.20	一、一般公共服务	4,730.25
其中：财政拨款	7,997.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,058.64	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	9.09
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	10.90
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	155.96
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	41.84
		十一、节能环保	22.68
		十二、城乡社区事务	3,270.67
		十三、农林水事务	211.17
		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	174.25
		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	6,429.03
		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	15,055.84	本年支出合计	15,055.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,055.84	支出总计	15,055.84

2026年部门收入总体情况表

部门名称：香泉镇口岸

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：彩票资金														
	合计	15,055.84	15,055.84	7,997.20	7,997.20	7,058.64													
001	香泉镇口岸	15,055.84	15,055.84	7,997.20	7,997.20	7,058.64													
601091	香泉镇口岸街道办事处	14,844.79	14,844.79	7,786.14	7,786.14	7,058.64													
601093	香泉镇口岸农业农村综合服务中心	211.06	211.06	211.06	211.06														

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：滑县道口镇

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,055.84	1,061.65	874.07	64.33	117.65	5.60	13,994.19	13,994.19	
			601	滑县道口镇	15,055.84	1,061.65	874.07	64.33	117.65	5.60	13,994.19	13,994.19	
201	03	01		行政运行	1,690.36	795.16	660.79	11.12	117.65	5.60	895.20	895.20	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,039.89						3,039.89	3,039.89	
205	02	02		小学教育	9.09						9.09	9.09	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.90						10.90	10.90	
208	05	01		行政单位离退休	40.32	40.32		40.32					
208	05	02		事业单位离退休	12.89	12.89		12.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.74	89.74	89.74						
208	08	99		其他优抚支出	10.40						10.40	10.40	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01		行政单位医疗	40.94	40.94	40.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
211	03	01		大气	22.68						22.68	22.68	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	21.35						21.35	21.35	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	629.61						629.61	629.61	
212	99	99		其他城乡社区支出	2,619.71						2,619.71	2,619.71	
213	05	04		农村基础设施建设	0.11						0.11	0.11	
221	02	01		住房公积金	79.10	79.09	79.09				0.01	0.01	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	95.15						95.15	95.15	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,429.03						6,429.03	6,429.03	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	211.06						211.06	211.06	

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：崂县道口镇

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	15,055.84	一、本年支出	15,055.84	7,997.20	7,997.20	7,058.64	
(一) 一般公共预算拨款	7,997.20	(一) 一般公共服务支出	4,730.25	4,730.25	4,730.25		
其中：财政拨款	7,997.20	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7,058.64	(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	9.09	9.09	9.09		
(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	10.90	10.90	10.90		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	155.96	155.96	155.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	41.84	41.84	41.84		
		(十一) 节能环保支出	22.68	22.68	22.68		
		(十二) 城乡社区事务支出	3,270.67	2,641.06	2,641.06	629.61	
		(十三) 农林水事务支出	211.17	211.17	211.17		
		(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	174.25	174.25	174.25		
		(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	6,429.03			6,429.03	
		(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：	15,055.84	支出合计	15,055.84	7,997.20	7,997.20	7,058.64	

预算05表

### 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县道口镇

单位：万元

科目编码	类	款	项	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
								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	7,997.20	1,061.65	874.07	64.33	117.65	5.60	6,935.55	6,935.55	
				601	滑县道口镇	7,997.20	1,061.65	874.07	64.33	117.65	5.60	6,935.55	6,935.55	
201	03	01			行政运行	1,690.36	795.16	660.79	11.12	117.65	5.60	895.20	895.20	
201	03	99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,039.89						3,039.89	3,039.89	
205	02	02			小学教育	9.09						9.09	9.09	
207	01	99			其他文化和旅游支出	10.90						10.90	10.90	
208	05	01			行政单位离退休	40.32	40.32		40.32					
208	05	02			事业单位离退休	12.89	12.89		12.89					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.74	89.74	89.74						
208	08	99			其他优抚支出	10.40						10.40	10.40	
208	99	99			其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	01			行政单位医疗	40.94	40.94	40.94						
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
211	03	01			大气	22.68						22.68	22.68	
212	03	99			其他城乡社区公共设施支出	21.35						21.35	21.35	
212	99	99			其他城乡社区支出	2,619.71						2,619.71	2,619.71	
213	05	04			农村基础设施建设	0.11						0.11	0.11	
221	02	01			住房公积金	79.10	79.09	79.09				0.01	0.01	
221	03	99			其他城乡社区住宅支出	95.15						95.15	95.15	
213	07	05			对村民委员会和村党支部的补助	211.06						211.06	211.06	

预算06表

### 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县道口镇

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				1,061.65	938.40	123.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.30	74.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.23	88.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.29	84.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.12	11.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.97	413.97	
30206	电费	50201	办公经费	21.35		21.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.88		28.88
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20
30228	工会经费	50201	办公经费	11.22		11.22
30205	水费	50201	办公经费	10.56		10.56
30211	差旅费	50201	办公经费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.60		5.60
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.60		5.60
30207	邮电费	50201	办公经费	4.08		4.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.92	38.92	
30301	离休费	50905	离退休费	14.29	14.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.74	89.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.09		79.09

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县道口镇

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			15,055.84	7,997.20	7,997.20	7,058.64								
601	滑县道口镇			15,055.84	7,997.20	7,997.20	7,058.64								
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	193.25	193.25	193.25									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	88.23	88.23	88.23									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	84.78	84.78	84.78									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	413.97	413.97	413.97									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	74.30	74.30	74.30									
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	5.60	5.60	5.60									
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	11 差旅费	502	01 办公经费	5.90	5.90	5.90									
302	07 邮电费	502	01 办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	06 电费	502	01 办公经费	54.33	54.33	54.33									
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	05 水费	502	01 办公经费	45.35	45.35	45.35									
310	02 办公设备购置	503	06 设备购置	5.60	5.60	5.60									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	34.85	34.85	34.85									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	20.71	20.71	20.71									
302	01 办公费	502	01 办公经费	578.18	578.18	578.18									
312	04 费用补贴	507	01 费用补贴	460.74	460.74	460.74									
301	06 伙食补助费	501	99 其他工资福利支出	52.54	52.54	52.54									
302	26 劳务费	502	05 委托业务费	2,131.08	2,131.08	2,131.08									
302	26 劳务费	505	02 商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	294.82	294.82	294.82									
399	99 其他支出	599	99 其他支出	10,157.22	3,098.58	3,098.58	7,058.64								
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	24.16	24.16	24.16									
303	01 离休费	509	05 离退休费	14.29	14.29	14.29									
303	02 退休费	509	05 离退休费	38.92	38.92	38.92									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	89.74	89.74	89.74									
303	99 其他对个人和家庭的补助	509	99 其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	10.40									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	3.51	3.51	3.51									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	40.94	40.94	40.94									
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	79.10	79.10	79.10									
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	28.96	28.96	28.96									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县道口镇

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	
17.20		7.20		7.20	10.00

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：潞县道口镇											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	7,058.64					7,058.64		7,058.64
			601	潞县道口镇	7,058.64					7,058.64		7,058.64
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	629.61					629.61		629.61
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	6,429.03					6,429.03		6,429.03

### 2026年项目支出表

部门名称：滑县道口镇

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		
			13,994.19	6,935.55	7,058.64						
	601	滑县道口镇	13,994.19	6,935.55	7,058.64						
特定目标类	其他（1）	滑县道口镇街道办事处	0.15	0.15							
特定目标类	公用经费项目（1）	滑县道口镇街道办事处	62.66	62.66							
特定目标类	街道创新升级工作经费（1）	滑县道口镇街道办事处	340.52	340.52							
特定目标类	街道创新升级经费（1）	滑县道口镇街道办事处	120.22	120.22							
特定目标类	公用经费（1）	滑县道口镇街道办事处	72.57	72.57							
特定目标类	2024年在职人员物业和住房补贴及2023年差额（1）	滑县道口镇街道办事处	0.07	0.07							
特定目标类	在职人员津贴补贴（1）	滑县道口镇街道办事处	0.42	0.42							
特定目标类	街道办基础设施提升经费（1）	滑县道口镇街道办事处	37.82	37.82							
特定目标类	河西纸厂提质改造经费（1）	滑县道口镇街道办事处	71.48	71.48							
特定目标类	编制外聘用人员—巡防队员工资（1）	滑县道口镇街道办事处	41.01	41.01							
特定目标类	网格员、巡防队员、劳务派遣、临时工资（1）	滑县道口镇街道办事处	0.05	0.05							
特定目标类	街道提升工作经费（1）	滑县道口镇街道办事处	148.20	148.20							
特定目标类	2026年编制外长期聘用人员—大学生村官转岗工资	滑县道口镇街道办事处	139.62	139.62							
特定目标类	街道办工作经费	滑县道口镇街道办事处	496.00	496.00							
特定目标类	2026年编制外长期聘用人员—九九分流人员工资	滑县道口镇街道办事处	161.76	161.76							
特定目标类	2026年编制外长期聘用人员—巡防队员工资	滑县道口镇街道办事处	277.25	277.25							
特定目标类	街道办提质改造项目	滑县道口镇街道办事处	468.00	468.00							
特定目标类	街道办提升工作经费	滑县道口镇街道办事处	498.50	498.50							
特定目标类	补助资金（1）	滑县道口镇街道办事处	252.67	252.67							
特定目标类	乡镇补助资金（2024年—2025年3月乡镇国有资产和罚没收入）6.27（1）	滑县道口镇街道办事处	71.58	71.58							

特定目标类	乡镇电动车号牌费用(暑财预[2023]154号本级财力)(1)	滑县道口镇街道办事处	20.00	20.00									
特定目标类	防汛资金(1)	滑县道口镇街道办事处	7.48	7.48									
特定目标类	道口古镇运营费	滑县道口镇街道办事处	138.53	138.53									
特定目标类	网格员、巡防队员、临时工、劳务派遣等工资	滑县道口镇街道办事处	495.50	495.50									
特定目标类	街道武装事务工作经费	滑县道口镇街道办事处	3.00	3.00									
特定目标类	2025年乡镇水电费(1)	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00									
特定目标类	2024年支持随迁子女义务教育奖励资金(1)	滑县道口镇街道办事处	9.09	9.09									
特定目标类	2025年乡镇文化站免费开放补助(1)	滑县道口镇街道办事处	2.70	2.70									
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放补助资金预算1(1)	滑县道口镇街道办事处	0.11	0.11									
特定目标类	文化站业务经费(1)	滑县道口镇街道办事处	2.00	2.00									
特定目标类	2025年乡镇文化站免费开放补助县配套资金(1)	滑县道口镇街道办事处	0.24	0.24									
特定目标类	2024年行政村(社区)综合性文化服务中心业务经费(1)	滑县道口镇街道办事处	3.00	3.00									
特定目标类	2024年乡镇(街道)文化站业务经费(1)	滑县道口镇街道办事处	1.05	1.05									
特定目标类	行政村(社区)综合性文化服务中心业务经费1(1)	滑县道口镇街道办事处	1.80	1.80									
特定目标类	重点人员帮扶救助岗位资金(1)	滑县道口镇街道办事处	10.40	10.40									
特定目标类	24年12月-2025年2月环境空气质量生态补偿金(1)	滑县道口镇街道办事处	22.68	22.68									
特定目标类	大功河河道整治及东岸绿化用地所需资金(暑财预[2023]15号本级财力)(1)	滑县道口镇街道办事处	21.35	21.35									
特定目标类	道口镇解放南路片区、脚力士街、道康路拆迁有关过渡费(暑财预[2022]51号本级财力)(暑财预[2022]51号上年结转(列入预算变动))(1)	滑县道口镇街道办事处	1.17		1.17								

特定目标类	道口镇征地补偿资金（滑财预[2022]83号本级财力）（滑财预[2022]83号上年结转（列入预算变动））（1）	滑县道口镇街道办事处	451.81		451.81															
特定目标类	刘志刚等6人土地征收补偿款（滑财预[2023]80号本级财力）（1）	滑县道口镇街道办事处	174.97		174.97															
特定目标类	卫河周边、道康路、脚力士街、邮政家属院等6处拆迁过渡费（滑财预[2023]97号本级财力）（1）	滑县道口镇街道办事处	1.66		1.66															
特定目标类	北辛店拆迁片区安置补偿款（1）	滑县道口镇街道办事处	70.00	70.00																
特定目标类	贸易路北段项目拆迁安置补偿款（滑财预[2023]171号本级财力）（1）	滑县道口镇街道办事处	75.27	75.27																
特定目标类	道口古街提升改造项目一期工程相关资金（1）	滑县道口镇街道办事处	6.80	6.80																
特定目标类	铂金时代安置房回购款（1）	滑县道口镇街道办事处	219.66	219.66																
特定目标类	广场街拆迁片区安置补偿款（1）	滑县道口镇街道办事处	150.32	150.32																
特定目标类	贸易路五凤园拆迁片区安置补偿款（1）	滑县道口镇街道办事处	878.98	878.98																
特定目标类	贸易路拓宽改造项目拆迁片区安置补偿款（1）	滑县道口镇街道办事处	1,218.68	1,218.68																
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（178号）设施农业产业配套路（滑财预[2023]178号科目调剂）（1）	滑县道口镇街道办事处	0.11	0.11																
特定目标类	社保公积金（1）	滑县道口镇街道办事处	0.01	0.01																
特定目标类	贸易路五凤园片区拆迁安置补偿款（198号）（滑财预[2023]198号本级财力）（1）	滑县道口镇街道办事处	95.15	95.15																
特定目标类	2025年新增专项债券资金（道口古镇历史文化名镇保护整治项目）（1）	滑县道口镇街道办事处	5,600.00		5,600.00															

特定目标类	滑县道口古镇历史文化名镇保护整治项目(1)	滑县道口镇街道办事处	829.03		829.03								
特定目标类	2025年村级经费(1)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	5.74	5.74									
特定目标类	道口镇街道西社区村干部工资奖励(省财预[2023]200号上级提前下达)(1)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	0.10	0.10									
特定目标类	2025年村级经费补助(1)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	26.36	26.36									
特定目标类	2025年度村干部报酬资金(1)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	5.41	5.41									
特定目标类	2026年村级经费(村干部报酬)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	115.40	115.40									
特定目标类	2023年度村级人员经费(省财预指【2023】0015号本级财力)(1)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	0.02	0.02									
特定目标类	2026年村级经费	滑县道口镇农业农村综合服务中心	28.64	28.64									
特定目标类	2023年村级经费补助(省财预[2023]187号本级财力)(1)	滑县道口镇农业农村综合服务中心	29.38	29.38									

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：滑县道口镇				
年度履职目标	年度绩效任务完成.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成预算目标，规范财务管理		预算编制完整性、专项资金细化率、政府采购执行率、“三公经费”控制率、资金使用合规性	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,055.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15,055.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,061.65	
		（2）项目支出	13,994.19	
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	≥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	≤20%	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	≤95%	“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	≥95%	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	年度重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
		重点工作完成合格率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障业务顺利开展	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

### 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潯县港口镇

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	潯县港口镇	13,994.19	13,994.19										
601091	潯县港口镇街道办事处	13,783.13	13,783.13										
410526260000000017203	2026年编制外长期聘用人员——九九分流人员工资	161.76	161.76		项目总成本	≤1617633.12元	九九分流人员数量	>21人	保障政府日常工作运转	保障	受益对象满意度	>95%	
							人员工资发放准确率	100%					
							人员工资足额拨付率	>90%					
							九九分流人员信息准确率	100%					
							保障人员工资按月及时拨付	及时					
410526260000000017205	2026年编制外长期聘用人员——大学生村官转岗工资	139.62	139.62		项目总成本	≤1396155.48元	大学生村官转岗人员人数	>18人	保障政府日常工作运转	保障	受益对象满意度	>95%	
							转岗人员工资准确率	100%					
							大学生村官转岗人员信息准确率	100%					
							转岗人员工资是否按月拨付	是					
410526260000000017207	2026年编制外长期聘用人员——巡防队员工资	277.25	277.25		项目成本	≤2772538.68元	工资发放人员覆盖率	100%	保障工资正常发放	保障	受益对象满意度	>95%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时性	及时					
410526260000000054401	街道办工作经费	496.00	496.00		预算资金拨付额度	≤4960000元	版面制作	>20次	有效提高政府执政能力	有效	受益对象满意度	>95%	
							印刷复印数量	>2000页	降低政府运行压力	降低			
							办公设备购置数量	>5台					
							维修改造合格率	100%					
							印刷复印达标率	100%					
							办公设备采购合格率	100%					
							采购完成时间	2026年12月底					
410526260000000054402	街道办提质改造项目	468.00	468.00		项目总成本	≤4680000元	基础设施提质覆盖率	>60%	改善街道环境	改善	受益对象满意度	>95%	
							项目达标率	100%	有效提升基础设施提质改造	有效			
							预算资金拨付及时性	及时					
410526260000000055210	港口镇运营费	138.53	138.53		项目成本	≤1385266.72元	运营商铺数量	>36间	提高古镇旅游专项收入	提高	受益对象满意度	>95%	
							年度正常运营率	>90%	有效提高古镇人气	提高			
							预算资金使用合规性	合规					
410526260000000055601	网格员、巡防队员、临时工、劳务派遣等工资	495.50	495.50		项目成本	≤4955000元	发放工资人员数量	>130人	提高街道办执政能力	提高	受益对象满意度	>95%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时性	及时					
410526260000000056001	街道武装事务工作经费	3.00	3.00		项目总成本	≤30000元	项目覆盖率	100%	保障武装事务工作顺利进行	保障	受益对象满意度	>95%	
							预算资金使用合规性	合规					
							预算资金拨付及时性	及时					
410526260000000057211	街道办提升工作经费	496.50	496.50		预算资金拨付额度	≤4965000元	印刷复印数量	>2000页	有效提高政府执政能力	有效	受益对象满意度	>95%	
							办公设备维修次数	>50次	降低政府运行压力	降低			
							印刷复印达标率	100%					
							办公设备采购合格率	100%					
							维修改造合格率	100%					
							采购完成时间	2026年12月底					
410526260000000078411	2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（1）	3.00	3.00		项目总成本	≤30000元	文化演出场次	>5场	丰富群众文化生活	丰富	受益对象满意度	>95%	
							文化演出成功率	100%					
							文化演出时间	2026年12月前					
410526260000000078810	2025年乡镇文化站免费开放补助（1）	2.70	2.70		项目总成本	≤27000元	资金发放及时率	>90%	丰富群众文化生活	丰富	受益对象满意度	>95%	
							文化演出场次	>5场					
							文化演出成功率	100%					
410526260000000078826	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	受益对象满意度	>95%	
							文化演出成功率	100%					
							文化资金拨付及时性	及时					
410526260000000078832	24年12月-2025年2月环境空气质量新晋生态补偿金（1）	22.68	22.68		预算拨付资金	≤226751.98元	环保工作覆盖率	100%	改善镇域环境	改善	受益对象满意度	>95%	
							预算执行率	100%					
							预算资金使用合规性	合规					
							环保工作开展及时性	及时					
410526260000000078837	2024年支持随迁子女义务教育奖励资金（1）	9.09	9.09		项目总成本	≤90919.76元	资金发放及时率	>90%	保障随迁子女完成义务教育	保障	受益对象满意度	>95%	
							随迁子女教育奖励覆盖率	>80%					
							随迁子女信息准确率	100%					
							义务教育奖补标准准确率	100%					
410526260000000079201	2024年在职人员物业和住房补贴及2023年差额（1）	0.07	0.07		项目总投资	≤740元	保障职工数量	>2人	提高职工工作积极性	提高	受益对象满意度	>95%	
							预算资金使用合规性	合规					
							预算资金拨付及时性	及时					
410526260000000079204	广场街拆迁片区安置补偿款（1）	150.32	150.32		项目总成本	≤1503234元	拆迁户数	>50户	提高县城经济收入	提高	受益对象满意度	>95%	
							拆迁补偿准确率	100%					
							拆迁身份准确率	100%					
							拆迁款拨付及时性	及时					
							拆迁补偿公示及时性	及时					

410526260000000079206	贸易路五凤园片区拆迁安置补偿款(198号)(国财预[2023]198号本级财力)(1)	96.15	96.15		项目总成本	≤951543.24元	补偿标准公示及时性	及时	提高县城财政收入	提高	受益对象满意度	≥95%	
							拆迁安置及时性	及时	有效提高县城集体经济指标	提高			
							测量数据公示及时性	及时					
							拆迁户数	>50户					
							测量数据准确率	100%					
							拆迁补偿标准准确率	100%					
410526260000000079213	编制外聘用人员-巡防队员工资(1)	41.01	41.01		项目资金拨款额度	≤410134.66元	巡防队员身份真实性	真实	维护社会治安稳定	维护	群众满意度	≥95%	
							巡防队员数量	100名					
							资金拨付准确性	准确					
							资金拨付及时性	及时					
410526260000000079218	网格员、巡防队员、劳务派遣、临时工资(1)	0.05	0.05		项目总成本	≤540.62元	发放工资人员覆盖率	100%	保障工资正常发放	保障	受益对象满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放及时性	100%					
410526260000000079219	刘志刚等6人土地征收补偿款(国财预[2023]190号本级财力)(1)	174.97	174.97		补偿标准	实际测算面积	计划补偿人数	>6人	提高土地利用效率	提高	受益对象满意度	≥95%	
							补偿总额	≤1749749.58元	补贴租金足额发放率	100%			
									补偿对象身份准确率	100%			
									资金拨付及时性	及时			
410526260000000079222	重点人员帮扶救助岗位资金(1)	10.40	10.40		项目总成本	≤104000元	重点人群数量	>5人	维护社会稳定	维护	受益对象满意度	≥95%	
							重点人群身份核定准确率	100%					
410526260000000079225	河西纸厂提质改造经费(1)	71.48	71.48		核算资金拨付额度	≤714844.88元	资金发放及时性	及时	有效提高商户收入	有效	市场商户满意度	≥95%	
							改造清理土地面积	>300平方米	提高古镇旅游品牌知名度	提高			
							核算资金使用合规性	合规					
410526260000000079226	补助资金(1)	252.67	252.67		项目总成本	≤2526697.02元	办公设施维修覆盖率	100%	补充政府办公经费	补充	受益对象满意度	≥95%	
							基础设施项目维修覆盖率	100%	保障政府正常运转	保障			
							办公设施维修合格率	100%					
							基础设施项目维修合格率	100%					
							核算资金拨付及时性	及时					
410526260000000079228	街道创新升级工作经费(1)	340.52	340.52		核算资金拨付额度	≤3405200元	企业覆盖率	>60%	提高企业创新能力	提高	企业满意度	100%	
							核算资金使用合规性	合规	增加政府税收收入	增加			
							核算资金拨付及时性	及时					
410526260000000079230	2024年多镇文化站免费开放补助资金核算(1)	0.11	0.11		项目总成本	≤1102元	覆盖社区数量	>6个	丰富群众文化生活	丰富	受益对象满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
							经费拨付覆盖率	100%					
							经费拨付及时性	及时					
410526260000000079236	防汛资金(1)	7.48	7.48		项目总成本	≤74793.67元	项目覆盖率	100%	保障居民生命财产安全	保障	受益对象满意度	≥95%	
							核算资金使用合规性	合规					
							核算资金拨付及时性	及时					
410526260000000079238	贸易路拓宽改造项目拆迁片区安置补偿款(1)	1,218.68	1,218.68		核算资金拨付额度	≤12186810.49元	拆迁户数	>60户	提高古镇经济收入	提高	拆迁户满意度	≥95%	
							测量数据准确率	100%	完善镇区基础设施	完善			
							拆迁补偿协议签订率	100%					
							拆迁补偿标准准确率	100%					
							核算资金使用合规性	合规					
							拆迁补偿标准准确率	100%					
							拆迁补偿标准及时性	及时					
							拆迁安置及时性	及时					
							补偿标准公示及时性	及时					
410526260000000079240	北辛店拆迁片区安置补偿款(1)	70.00	70.00		项目总成本	≤700000元	拆迁户数	>1户	提高棚户区居民生活质量	提高	受益对象满意度	≥95%	
							拆迁补偿标准准确率	100%					
							拆迁身份准确率	100%					
410526260000000079252	2025年多镇文化站免费开放补助县配套资金(1)	0.24	0.24		项目总成本	≤2390元	文化演出场次	>6场	丰富群众文化生活	丰富	受益对象满意度	≥95%	
							文化演出成功率	100%					
							文化演出时间	2026年12月前					
410526260000000079261	濠口镇解放南路片区、脚力士街、通津路拆迁有关过渡费(国财预[2022]51号本级财力)(国财预[2022]51号上年)	1.17	1.17		项目总金额	≤11698.44元	拆迁安置户数	>60户	有效保障拆迁户生活稳定	有效	拆迁户满意度	≥95%	
							人员身份符合率	100%					
							解决安置问题及时性	及时					
							过渡费发放及时性	及时					
410526260000000079265	贸易路五凤园拆迁片区安置补偿款(1)	878.98	878.98		项目总成本	8789800元	拆迁补偿标准准确率	100%	提高县城财政收入	提高	受益对象满意度	≥95%	
							补偿标准公示及时性	及时	有效提高县城集体经济指标	提高			
							补偿标准公示及时性、定性、及时性、拆迁安置及时性	及时					
							测量数据公示及时性	及时					
							拆迁户数	>28户					
							测量数据准确率	100%					
							拆迁补偿标准准确率	100%					
							核算资金使用合规性	合规					
							拆迁补偿协议签订率	100%					
410526260000000079269	大功河河道整治及东岸绿化用地所需资金(国财预[2023]16号本级财力)(1)	21.35	21.35		核算资金拨付额度	≤213450.75元	绿化面积	>800平	提高街道环境质量	提高	群众满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%	提升生态水平	提升			
							绿化覆盖率	>90%					
							计划完工及时性	及时					

410526260000000079272	乡镇补助资金 (2024年—2025年3月乡镇国有资产和罚没收入) 6.27(1)	71.58	71.58			项目总成本	≤715790.59元	项目资金覆盖率	100%	保障政府工作正常运转	保障	受益对象满意度	>95%
								预算资金使用合规性	合规				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079276	行政村(社区)综合性文化服务中心业务经费(1)	1.80	1.80			项目总成本	≤18000元	社区数量	8个	丰富群众文化生活	丰富	受益对象满意度	>95%
								经费支出合规率	>90%				
								经费拨付覆盖率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
410526260000000079277	渡口古街提升改造项目一期工程相关资金(1)	6.80	6.80			预算资金拨付额度	≤68035.15元	资金发放及时率	>90%	提升古街景区环境	提升	受益对象满意度	>95%
								立面改造面积	>1000平	有效提高古街人气	有效		
								预算资金使用合规性	合规				
410526260000000079279	铂金时代安置房回购款(1)	219.66	219.66			项目成本	≤2196603元	安置户数	>10户	维护社会稳定	维护	受益对象满意度	>95%
								安置条件满足率	100%	保障安置户权益	保障		
								安置户身份准确率	100%				
								安置及时性	及时				
410526260000000079282	街办基础设施提升经费(1)	37.82	37.82			预算资金拨付额度	≤378232元	项目实施覆盖率	>30%	有效提高宜居环境	有效	受益对象满意度	>90%
								预算执行率	>95%				
								预算资金使用合规性	及时				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079283	2024年乡镇(街道)文化站业务经费(1)	1.05	1.05			项目总成本	≤10520元	文化演出场次	>2场	丰富群众文化生活	丰富	受益对象满意度	>95%
								文化演出成功率	100%				
								文化演出时间	2026年12月前				
410526260000000079288	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(176号)设施农业产业配套路(需财政[2023]176号 本级财力)	0.11	0.11			预算资金拨付额度	≤1112.67元	资金发放及时率	>90%	保障巩固脱贫攻坚成果	保障	受益对象满意度	>95%
								计划开展工作完成率	>90%				
								项目验收合格率	100%				
								资金使用合规性	合规				
410526260000000079287	乡镇电动车号牌费用(需财政[2023]16号 本级财力)(1)	20.00	20.00			预算资金拨付额度	≤20000元	号牌安装点	>6个	规范电动车管理标准	规范	群众满意度	>95%
								电动车上牌覆盖率	>90%	有效保障群众财产安全	保障		
								号牌安装规范性	规范				
								号牌安装及时性	及时				
410526260000000079290	贸易路北段项目拆迁补偿借款(需财政[2023]171号 本级财力)(1)	75.27	75.27			项目投入成本	≤752653.31元	拆迁户数	>28户	提高县城集体经济指标	提高	拆迁户满意度	>95%
								拆迁补偿协议签订率	100%	提高县城财政收入	提高		
								拆迁补偿标准准确率	100%				
								预算资金使用合规性	合规				
								测量数据准确率	100%				
								拆迁户安置及时性	及时				
								补偿标准公示及时性	及时				
								测量数据公示及时性	及时				
								拆迁补偿款拨付率	及时				
410526260000000079292	卫河马边、通康路、柳力士街、恒顺公寓李瑞院等6处拆迁过渡费(需财政[2023]197号 本级财力)	1.66	1.66			项目总成本	≤16635.1元	拆迁安置户数	>60户	保障拆迁安置户生活稳定	保障	拆迁户满意度	>90%
								安置过渡费标准准确率	100%				
								拆迁安置户人员信息准确率	100%				
								安置过渡费拨付及时性	及时				
410526260000000079299	渡口镇土地补偿资金(需财政[2022]183号 本级财力)(需财政[2022]183号 上年结转(列入预算))	451.81	451.81			预算资金拨付额度	≤4518067.05元	资金发放及时率	>90%	提高县城集体经济效益	提高	受益对象满意度	>95%
								征收面积	>500平	提高县城财政收入	提高		
								征收面积测量准确率	100%				
								资金使用合规性	合规				
410526260000000079603	公用经费项目(1)	62.66	62.66			项目总成本	≤626596.52元	办公用房维护面积	>500平方米	降低政府运行压力	降低	受益对象满意度	>95%
								办公设备、文具采购数量	>50套	有效提高政府执政能力	提高		
								印刷、复印数量	>200册				
								采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410526260000000079611	在取人员津贴补贴(1)	0.42	0.42			项目总成本	≤4224.88元	在取人员数量	>80人	提高职工工作积极性	提高	受益对象满意度	>95%
								人员身份准确率	100%				
								补贴标准准确率	100%				
								补贴是否按月拨付	是				
410526260000000079616	街道创新升级经费(1)	120.22	120.22			项目总成本	≤1202239.39元	企业覆盖率	>30%	增加政府税收收入	增加	受益对象满意度	>90%
								企业奖补资金拨付比例准确率	100%				
								企业奖补资金拨付及时性	及时				
410526260000000079620	其他(1)	0.15	0.15			预算资金拨付额度	≤1512元	保障职工人数	>3人	提高工作积极性	提高	受益对象满意度	>95%
								预算资金拨付足额率	>90%				
								预算资金拨付及时性	>90%				
410526260000000079623	公用经费(1)	72.57	72.57			项目总成本	≤725724.72元	档案装订册数	>50册	降低政府运行压力	降低	受益对象满意度	>95%
								维修合格率	100%	有效提高政府执政能力	提高		
								装订合格率	100%				
								维修完成时间	2026年12月底				
								装订完成时间	2026年12月底				
								办公设备维修数量	>20台				

410526260000000079627	社保公积金(1)	0.01	0.01			项目资金拨付额度	≤82元	保障职工数量	>1人	保障职工权益	保障	受益对象满意度	>95%
								预算资金使用合规性	合规				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079628	街道提升工作经费(1)	148.20	148.20			项目总成本	≤1482000.13元	办公设备、文具采购数量	>50套	降低政府运行压力	降低	受益对象满意度	>95%
								复印、印刷数量	>1000张	有效提高政府执政能力	提高		
								办公桌椅维护面积	>500平				
								维修改造合格率	100%				
								采购合格率	100%				
								印刷达标率	100%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079631	2025年新债专项债券资金(道口古镇历史文化名镇保护整治项目)(1)	5,600.00	5,600.00			预算资金拨付额度	≤5600000元	资金发放及时率	>90%	有效提高古镇居民经济收入	提高	游客满意度	>95%
								覆盖民生基础设施数量	>6座	古镇知名度提高	提高	古镇居民满意度	>95%
								预算资金使用合规性	合规	拉动县城经济水平	拉动		
										促进县城文旅产业发展	促进		
										居住环境改善	改善		
410526260000000079632	澧县道口古镇历史文化名镇保护整治项目(1)	829.03	829.03			预算资金拨付额度	≤829030元	资金发放及时率	>90%	有效提高古镇居民经济收入	有效	游客满意度	>95%
								覆盖民生基础设施数量	>5座	古镇知名度提高	提高	古镇居民满意度	>95%
								预算资金使用合规性	合规	拉动县城经济水平	拉动		
										促进县城文旅产业发展	促进		
										居住环境改善	改善		
410526260000000079635	2025年乡镇水电费(1)	10.00	10.00			项目资金拨付额度	≤100000元	项目资金覆盖率	100%	保障政府日常工作正常运转	保障	受益对象满意度	>95%
								项目资金使用合规性	合规				
								项目资金拨付及时性	及时				
601093	澧县道口镇农业农村综合服务中	211.06	211.06										
410526260000000014801	2026年村级经费	28.64	28.64			预算资金额度	≤286412元	设计社区数量	>6个	有效促进社区发展	促进	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000015607	2026年村级经费(村干部报酬)	115.40	115.40			预算资金额度	≤1154000元	涉及社区数量	>6个	有效促进社区发展	促进	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079233	2025年村级经费(1)	5.74	5.74			预算资金支付额度	≤57413.61元	涉及社区数量	>6个	有效促进社区工作进行	促进	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079244	2023年度村级人员经费(澧县财指【2023】0015号本级财力)(1)	0.02	0.02			预算资金支付额度	≤216.01元	涉及社区数量	>6个	有效促进社区发展	有效	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079255	2025年村级经费补助(1)	26.36	26.36			预算资金额度	≤263564.08元	设计社区数量	>6个	有效促进社区发展	有效	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079257	2023年村级经费补助(澧县财指【2023】187号本级财力)(1)	29.38	29.38			预算资金支付总额	≤293828.49元	设计社区数量	>6个	有效促进社区运营	促进	人员满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079264	澧县街道西卫社区村干部工资奖励(澧县财指【2023】200号上)	0.10	0.10			预算资金额度	≤1008.36元	涉及社区数量	>6个	有效促进社区发展	促进	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526260000000079274	2025年度村干部报酬资金(1)	5.41	5.41			预算资金额度	≤54144元	设计社区数量	>6个	有效促进社区发展	促进	群众满意度	>95%
								资金到位率	>99%				
								预算资金拨付及时性	及时				