

# 2026年滑县高铁站综合治理中心部门

## 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）协助做好高铁片区综合开发利用和规划建设相关工作。（二）负责高铁片区招商引资和优化营商环境。（三）协助做好项目投资和项目建设审批相关事项，协调解决项目建设过程中的问题。（四）协助公安、交

通运输等部门开展高铁站区域及周边道路交通秩序整治工作，查处机动车违法违规行为。（五）负责高铁站区域及周边电动车、自行车等非机动车乱停乱放、进入禁行区域行驶等违规行为的整治工作。（六）协助公安、交通运输等部门开展高铁站区域及周边非法运营整治及查处工作，制止喊客、拉客等不文明行为。（七）负责高铁站站前广场及周边秩序管理，协助城管部门开展占道经营治理、乱贴乱画、乱搭乱建等治理工作。（八）负责高铁站区域及周边商铺门匾、户外广告规范经营管理。（九）负责高铁站区域卫生保洁和垃圾箱、视频监控、隔离护栏、指示牌、停车场绿化等基础设施建设管理维护工作。（十）负责高铁站区域交通流线、功能布局规划设置工作。（十一）负责练习相关单位，做好防恐防暴、安全保卫、信访稳定等工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置情况**

滑县高铁站综合治理中心及归口预算管理单位共有编制8人，下设3个职能科室，分别是办公室、督查室、投资促进股。在职职工8人，离退休人员0人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县高铁站综合治理中心本级预算构成，无二级预算单位。

## 第二部分

### 滑县高铁站综合治理中心 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 74.81 万元，支出总计 74.81 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 74.81 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年新成立单位，当年未纳入预算单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 74.81 万元，其中：一般公共预算 74.81 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

2026 年支出合计，74.81 万元，其中：基本支出 59.81 万元，占 79.95%；项目支出 15 万元，占 20.05%。

#### 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 74.81 万元，与 2025 年相比，增加了 74.81 万元，增长 100%。主要原因：2025 年新成立单位，当年未纳入预算单位。

2、2026 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

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%。主要原因：2026年国有资本经营无收支预算。

### **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74.81万元。其中：基本支出59.81万元，占79.95%；项目支出15万元，占20.05%。

### **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59.81万元，其中：人员经费支出56.31万元，占94.15%；公用经费支出3.50万元，占5.85%。

### **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0万元，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：2026年无该项目预算费用支出。

**（二）2026年公务接待费0万元**，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0万元，**较上年增加0万元，主要原因：2026年无公车购置和运行维护开支费用。

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：2026年无公务用车购置费用。

B. 2026年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；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0万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2026年机构运转经费支出预算3.50万元，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 74.81 万元，其中基本支出 59.81 万元，项目支出 15 万元。年度履职目标为：负责高铁站区域综合治理工作，为高铁站区域稳定发展提供服务，保障招商引资与营商环境，优化综合开发利用与规划建设管理工作，协助开展道路交通秩序，协助整治非法营运，协助整治机动车，非机动车违规行为，协助整治占道经营，乱贴乱画，乱搭乱建，协助治理户外广告设置与外观协助管理，基础设施建设管理维护，交通流线、功能布局规划设置区域内防控防暴，安全保卫，信访稳定工作协助配合。

我部门 2026 年预算项目共 1 个，资金总额 15 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。我单位没有重点绩效评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，主要包括：0项目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：滑县高铁站综合治理中心 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 74.81 | 一、一般公共服务        | 60.45 |
| 其中：财政拨款        | 74.81 | 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       | 6.44  |
| 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          | 2.88  |
|                |       | 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      | 5.04  |
|                |       | 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         | 74.81 | 本年支出合计          | 74.81 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 74.81 | 支出总计            | 74.81 |



## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 74.81 | 59.81 | 56.31      |               | 3.50        |       | 15.00 |       | 15.00 |
|      |    |    | 105      | 滑县高铁站综合治理中心         | 74.81 | 59.81 | 56.31      |               | 3.50        |       | 15.00 |       | 15.00 |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                | 45.45 | 45.45 | 41.95      |               | 3.50        |       |       |       |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 |       |            |               |             |       | 15.00 |       | 15.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.17  | 6.17  | 6.17       |               |             |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出         | 0.27  | 0.27  | 0.27       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 2.82  | 2.82  | 2.82       |               |             |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.06  | 0.06  | 0.06       |               |             |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 5.04  | 5.04  | 5.04       |               |             |       |       |       |       |

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

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        | 74.81 | 一、本年支出           | 74.81 | 74.81  | 74.81   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 74.81 | （一）一般公共服务支出      | 60.45 | 60.45  | 60.45   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 74.81 | （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     | 6.44  | 6.44   | 6.44    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出        | 2.88  | 2.88   | 2.88    |       |          |
|               |       | （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      | 5.04  | 5.04   | 5.04    |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 74.81 | 支出合计             | 74.81 | 74.81  | 74.81   |       |          |

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助       | 商品和服务<br>支出 |       | 资本性支出 |  |      |      |       |       |       |
|      |    |    |            | 合计                  | 74.81       | 59.81 | 56.31 |  | 3.50 |      | 15.00 |       | 15.00 |
|      |    |    | 105        | 滑县高铁站综合治理中心         | 74.81       | 59.81 | 56.31 |  | 3.50 |      | 15.00 |       | 15.00 |
| 201  | 03 | 50 |            | 事业运行                | 45.45       | 45.45 | 41.95 |  | 3.50 |      |       |       |       |
| 201  | 03 | 99 |            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00       |       |       |  |      |      | 15.00 |       | 15.00 |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.17        | 6.17  | 6.17  |  |      |      |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出         | 0.27        | 0.27  | 0.27  |  |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗              | 2.82        | 2.82  | 2.82  |  |      |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |            | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.06        | 0.06  | 0.06  |  |      |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金               | 5.04        | 5.04  | 5.04  |  |      |      |       |       |       |

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：滑县高铁站综合治理中心

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           |                |                |         | 59.81        | 56.31 | 3.50 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 28.25        | 28.25 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 3.37         | 3.37  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 10.33        | 10.33 |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.77         |       | 0.77 |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.19         |       | 0.19 |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |       | 1.00 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.03         |       | 1.03 |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |       | 0.30 |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.21         |       | 0.21 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 6.17         | 6.17  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.33         | 0.33  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 2.82         | 2.82  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 5.04         | 5.04  |      |



## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

我单位没有2026年一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

备注：我单位没有2026年政府性基金预算，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

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 |          |      |
|       |                        |             | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 105                    | 滑县高铁站综合治理中心 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年办公家具 空调 电脑打印机采购项目 | 滑县高铁站综合治理中心 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

|                  |   |  |       |   |
|------------------|---|--|-------|---|
| 部门名称：滑县高铁站综合治理中心 |   |  |       |   |
| 年度履职目标           | 负责高铁站区域综合治理工作，为高铁站区域稳定发展提供服务，保障招商引资与营商环境，优化综合开发利用与规划建设，协助开展道路交通秩序，协助整治非法营运，协助整治机动车，非机动车违规行为，协助整治占道经营，乱贴乱画，乱搭乱建，协助治理户外广告设置与外观协助管理，基础设施建设管理维护，交通流线、功能布局规划设置区域内防控防暴，安全保卫，信访稳定工作协助配合。 |  |       |   |
| 年度主要任务           | 任务名称  | 主要内容   |       |   |
|                  | 负责高铁站区域综合治理工作，为高铁站区域稳定发展提供服务，保障招商引资与营商环境。   | 优化综合开发利用与规划建设，协助开展道路交通秩序，协助整治非法营运，协助整治机动车，非机动车违规行为，协助整治占道经营，乱贴乱画，乱搭乱建，协助治理户外广告设置与外观协助管理，基础设施建设管理维护，交通流线、功能布局规划设置区域内防控防暴，安全保卫，信访稳定工作协助配合。 |       |   |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）  |  | 74.81 |   |
|                  | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金  | 74.81 |   |
|                  |   | （2）财政专户管理资金  |       |   |
|                  |   | （3）单位资金  |       |   |
|                  | 2、资金结构：   | （1）基本支出  | 59.81 |   |
| （2）项目支出          |   | 15.00  |       |   |
| 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   | 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。       |
|                  | 预算编制完整性   | 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。   |

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 预算调整率     | ≤3%   | 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     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
| “三公经费”控制率 | ≤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   | ≥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。   |

|      |          |           |      |   |
|------|----------|-----------|------|---|
|      |          | 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（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 | 广场规范化提升   | ≥90% | 完善基础设施，维护维修设施设备   |
|      | 履职目标实现   | 完工及时率     | ≥90% | 相关情况予以细化，量化表达。  |
| 效益指标 | 履职效益     | 工作完成效益    | ≥95% | 工作任务，完成情况及质量效果。   |
|      | 满意度      | 满意度       | ≥95% | 履职服务效益及认可情况。  |

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县高铁站综合治理中心

| 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 |
| 105                   | 滑县高铁站综合治理中心            | 15.00    | 15.00  |          |            |          |         |      |        |      |         |       |     |
| 105001                | 滑县高铁站综合治理中心            | 15.00    | 15.00  |          |            |          |         |      |        |      |         |       |     |
| 410526260000000040401 | 2026年办公家具 空调 电脑打印机采购项目 | 15.00    | 15.00  |          | 预算金额       | ≤150000元 | 电脑      | ≥7台  | 设备长效性  | ≥8年  | 服务对象满意度 | ≥98%  |     |
|                       |                        |          |        |          | 预算偏差率      | ≤3%      | 抽检合格率   | ≥98% | 办公效率提升 | ≥60% |         |       |     |
|                       |                        |          |        |          | 环保运维成本定期清洗 | ≥2次      | 采购启动到验收 | ≤40天 | 资源节约   | ≥80% |         |       |     |