

# 2025 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2025 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： 2025 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务余额限额。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 and 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、行政政法股、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 227 人，退休人员 137 人。

## 三、部门预算单位构成情况

部门预算由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、滑县县属行政事业资产服务中心 4 个二级机构及 23 个乡镇财政所。

## 第二部分

### 滑县财政局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 4182.89 万元，支出总计 4182.89 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 514.03 万元，降低 10.94%。主要原因是：基本支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 4182.89 万元，其中：一般公共预算 3903.89 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 279.00 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 4182.89 万元，其中：基本支出 2316.06 万元，占 55.37%；项目支出 1866.83 万元，占 44.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 3903.89 万元，与 2024 年相比，降低了 713.03 万元，降低 15.44%。主要原因是在职人员减少，基本支出减少。

2、2025 年政府性基金收支预算 279.00 万元。与 2024 年相比，增加 199.00 万元，增长 248.75%。主要原因是造价咨询服务费由一般公共预算收支变为政府性收支预算。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年和 2025 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

2025 年一般公共预算支出年初预算为 3903.89 万元。其中：基本支出 2316.06 万元，占 59.33%；项目支出 1587.83 万元，占 40.67%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 2316.06 万元，其中：人员经费支出 2154.28 万元，占 93.01%；公用经费支出 161.78 万元，占 6.99%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 12.42 万元，比 2024 年增加 0.42 万元。具体支出情况如下：

（一）2025 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）2025 年公务接待费 5.82 万元，主要用于上级督导检查审计等，较上年增加 0.42 万元，主要原因是上级检查次数增加。

**（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 6.60 万元**，较上年增加 0 万元。

A. 2025 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. 2025 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**

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 279 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 279 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**

2025 年机构运转经费支出预算 161.78 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**

2025 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 2025 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 4182.89 万元，其中基本支出 2316.06 万元，项目支出 1866.83 万元。年度履职目标为拟定县与乡镇（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；负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级财政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；承担政府和社会合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

我部门 2025 年预算项目共 36 个，资金总额 1866.83 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**

2024 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：滑县财政局 2025 年部门预算表

## 2025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       | 3,903.89 | 一、一般公共服务       | 3,329.44 |
| 其中：财政拨款        | 3,637.49 | 二、外交           |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 279.00   | 三、国防           |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育           |          |
| 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      | 290.22   |
| 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         | 100.64   |
|                |          | 十一、节能环保        |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务      | 279.00   |
|                |          | 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     | 183.59   |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出   |          |

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 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 | 4,182.89 | 本年支出合计          | 4,182.89 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 4,182.89 | 支出总计            | 4,182.89 |





## 2025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<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                     | 4,182.89    | 2,316.06 | 2,072.56 | 81.72 | 160.78 | 1.00 | 1,866.83 |       | 1,866.83 |
|      |    |    | 048        | 滑县财政局                  | 4,182.89    | 2,316.06 | 2,072.56 | 81.72 | 160.78 | 1.00 | 1,866.83 |       | 1,866.83 |
| 201  | 06 | 01 |            | 行政运行                   | 1,215.41    | 1,215.41 | 1,078.05 | 14.52 | 122.85 |      |          |       |          |
| 201  | 06 | 99 |            | 其他财政事务支出               | 1,587.83    |          |          |       |        |      | 1,587.83 |       | 1,587.83 |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休                | 59.57       | 59.57    |          | 59.57 |        |      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 215.84      | 215.84   | 215.84   |       |        |      |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出            | 7.17        | 7.17     | 7.17     |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗                 | 69.06       | 69.06    | 69.06    |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 99 |            | 其他行政事业单位医疗支出           | 2.16        | 2.16     | 2.16     |       |        |      |          |       |          |
| 212  | 08 | 99 |            | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 279.00      |          |          |       |        |      | 279.00   |       | 279.00   |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                  | 183.59      | 183.59   | 183.59   |       |        |      |          |       |          |
| 201  | 06 | 50 |            | 事业运行                   | 526.20      | 526.20   | 487.27   |       | 37.93  | 1.00 |          |       |          |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休                | 7.64        | 7.64     |          | 7.64  |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗                 | 29.42       | 29.42    | 29.42    |       |        |      |          |       |          |



## 2025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<br>算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |        |              |
| 一、本年收入        | 4,182.89 | 一、本年支出         | 4,182.89 | 3,903.89 | 3,637.49 | 279.00 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,903.89 | （一）一般公共服务支出    | 3,329.44 | 3,329.44 | 3,063.04 |        |              |
| 其中：财政拨款       | 3,637.49 | （二）外交支出        |          |          |          |        |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 279.00   | （三）国防支出        |          |          |          |        |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |          |          |        |              |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出        |          |          |          |        |              |
| （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   | 290.22   | 290.22   | 290.22   |        |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |        |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 100.64   | 100.64   | 100.64   |        |              |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |        |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 279.00   |          |          | 279.00 |              |
|               |          | （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   |          |          |          |        |              |

| 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) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |          |        |          |
|       |          | (二十一) 住房保障支出      | 183.59   | 183.59   | 183.59   |        |          |
|       |          | (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： | 4,182.89 | 支出合计              | 4,182.89 | 3,903.89 | 3,637.49 | 279.00 |          |

## 2025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<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                   | 3,903.89    | 2,316.06 | 2,072.56 | 81.72 | 160.78 | 1.00 | 1,587.83 |       | 1,587.83 |
|      |    |    | 048        | 滑县财政局                | 3,903.89    | 2,316.06 | 2,072.56 | 81.72 | 160.78 | 1.00 | 1,587.83 |       | 1,587.83 |
| 201  | 06 | 01 |            | 行政运行                 | 1,215.41    | 1,215.41 | 1,078.05 | 14.52 | 122.85 |      |          |       |          |
| 201  | 06 | 99 |            | 其他财政事务支出             | 1,587.83    |          |          |       |        |      | 1,587.83 |       | 1,587.83 |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休              | 59.57       | 59.57    |          | 59.57 |        |      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 215.84      | 215.84   | 215.84   |       |        |      |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 7.17        | 7.17     | 7.17     |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 69.06       | 69.06    | 69.06    |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 99 |            | 其他行政事业单位医疗支出         | 2.16        | 2.16     | 2.16     |       |        |      |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 183.59      | 183.59   | 183.59   |       |        |      |          |       |          |
| 201  | 06 | 50 |            | 事业运行                 | 526.20      | 526.20   | 487.27   |       | 37.93  | 1.00 |          |       |          |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 7.64        | 7.64     |          | 7.64  |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 29.42       | 29.42    | 29.42    |       |        |      |          |       |          |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025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           |                |                |           | 2,316.06     | 2,154.28 | 161.78 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 61.98        | 61.98    |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 14.52        | 14.52    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 276.46       | 276.46   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 177.33       | 177.33   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 675.37       | 675.37   |        |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 18.92        |          | 18.92  |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 4.35         |          | 4.35   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 5.12         |          | 5.12   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 34.06        |          | 34.06  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.60         |          | 3.60   |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 4.82         |          | 4.82   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 37.88        |          | 37.88  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 11.10        |          | 11.10  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 67.21        | 67.21    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 151.37       | 151.37   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 5.86         | 5.86     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 69.06        | 69.06    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 125.12       | 125.12   |        |

| 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  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 49.68        | 49.68  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 289.88       | 289.88 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 34.63        | 34.63  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 14.78        |        | 14.78 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |        | 3.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出   | 0.70         |        | 0.70  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 4.72         |        | 4.72  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |        | 1.00  |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.07         |        | 2.07  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.96         |        | 0.96  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.64         |        | 2.64  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 8.06         |        | 8.06  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 64.47        | 64.47  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 3.47         | 3.47   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 29.42        | 29.42  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 58.47        | 58.47  |       |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601          | 资本性支出     | 1.00         |        | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |









## 2025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 |       |
| 12.42    |          | 6.60       |         | 6.60    | 5.82  |

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。

## 2025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                 | 279.00  |      |       |  |      | 279.00 |    | 279.00 |
|      |    |    | 048    | 滑县财政局              | 279.00  |      |       |  |      | 279.00 |    | 279.00 |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 279.00  |      |       |  |      | 279.00 |    | 279.00 |

## 2025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 |          |      |
|       |                  |       | 1,866.83 | 1,587.83 | 279.00  |          |          |         |          |          |      |
|       | 048              | 滑县财政局 | 1,866.83 | 1,587.83 | 279.00  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年预算绩效第三方评价费  | 滑县财政局 | 54.00    | 54.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年滑县县乡会计核算服务费 | 滑县财政局 | 47.70    | 47.70    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政工作经费      | 滑县财政局 | 27.90    | 27.90    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年处置评估费       | 滑县财政局 | 54.00    | 54.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年专项业务经费      | 滑县财政局 | 168.17   | 168.17   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年补缴原试点人员养老保险 | 滑县财政局 | 315.00   | 315.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年人事代理人员工资保险  | 滑县财政局 | 93.98    | 93.98    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年基层财政经费      | 滑县财政局 | 87.50    | 87.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政系统培训费     | 滑县财政局 | 40.50    | 40.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年非税UK制作      | 滑县财政局 | 4.50     | 4.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年公用经费        | 滑县财政局 | 266.40   | 266.40   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 2025年劳务派遣人员工资保险  | 滑县财政局     | 7.18   | 7.18   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年办公设备购置等经费   | 滑县财政局     | 72.00  | 72.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年信息化建设项目资金   | 滑县财政局     | 234.00 | 234.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年造价咨询服务费     | 滑县财政局     | 199.00 |        | 199.00  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年造价咨询服务费项目资金 | 滑县投资评审中心  | 80.00  |        | 80.00   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县道口镇财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县城关镇财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县枣村乡财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县白道口镇财政所 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县四间房乡财政所 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县留固镇财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县八里营镇财政所 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县赵营乡财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县大寨乡财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县桑村乡财政所  | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费       | 滑县老爷庙乡财政所 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 2025年财政事业费 | 滑县万古镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县高平镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县上官镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县慈周寨镇财政所 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县瓦岗寨乡财政所 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县焦虎镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县牛屯镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县半坡店乡财政所 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县老店镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县王庄镇财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县小铺乡财政所  | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年财政事业费 | 滑县锦和街道财政所 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|            |  |  |          |       |
|------------|--|--|----------|-------|
| 部门名称：滑县财政局 |  |  |          |       |
| 年度履职目标     | <p>1. 拟定县与乡镇（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。</p> <p>2. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级财政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。</p> <p>3. 承担政府和社会合作的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 负责管理县级各项目财政收支。编审年度县级财政预、决算草案并组织执行，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。</p> <p>6. 负责政府非税收入管理、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。</p> <p>7. 牵头编制国有资产管理情况报告，负责企业国有资产基础管理。</p> |  |          |       |
| 年度主要任务     | 任务名称   | 主要内容   |          |       |
|            | 2025年基层财政经费  | 基础设施修缮：计划对部分财政所的房屋、门窗、线路等基础设施进行修缮提升，预算共计100万元；办公设备改善：计划对23个乡镇财政所和与财政所业务相关联的业务股室的电脑、打印机等办公设备进行更新提升。   |          |       |
|            | 补缴原试点人员养老保险  | 补缴原试点人员养老保险单位部分及利息（2001年至2021年12月31日）。   |          |       |
|            | 2025年信息化建设项目资金   | 滑县境内的县直预算单位（含学校）及乡镇级预算单位的光纤租赁费用，财政主要业务系统的系统运维费用以及新上线系统的系统实施费，财政局机关信息化设备运行维护维修费用。                     |          |       |
|            | 2025年专项业务经费  | 单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位日常所支出：电费、水费、固话及宽带费用、劳务费、差旅费、会议费、业务费、电脑耗材，公务运行维护费、其他交通费用等。 |          |       |
|            | 2025年滑县县乡会计核算服务费   | 县、乡两级预算单位会计核算系统的安装部署、联调测试、业务培训及其他相关业务实施服务。包括会计核算系统的期初业务服务、日常账务服务、期末结账服务、操作技能培训和政府会计基础理论知识、财务业务的讲解。   |          |       |
|            | 2025年办公设备购置等经费   | 单位为完成工作任务用于公务活动的支出，确保日常工作的正常运作所支出的公用经费，例如单位办公设备购置、维修等。   |          |       |
|            | 2025年造价咨询服务费   | 支付第三方造价咨询服务费。  |          |       |
| 预算情况       | 部门预算总额（万元）   |  | 4,182.89 |       |
|            | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |  | 4,182.89 |       |
|            | （2）财政专户管理资金  |  |          |       |
|            | （3）单位资金  |  |          |       |
|            | 2、资金结构：（1）基本支出   |  | 2,316.06 |       |
|            | （2）项目支出  |  | 1,866.83 |       |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 指标值      | 指标值说明 |

| 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  | 年度履职任务完成情况 | ≥90%  |   |
|        |         | 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    | ≥98%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|        |         | 预算执行率      | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        |         | 预算调整率      | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                   |
|        |         | 结转结余率      | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|        |         | “三公经费”控制率  | ≤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。  |

| 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 | 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。<br>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。<br>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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%   |



| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标        | 指标值      | 指标值说明   |
|------|----------|-------------|----------|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率     | ≥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   | 履职目标实现完成时间  | 2025年12月 | 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     | 提升单位人员工作积极性 | 提升       | 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。 |

## 2025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<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>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                           |                          | 1,866.83 | 1,866.83   |              |              |              |                 |      |                   |      |             |       |     |
| 048001                        | 滑县财政局                    | 1,671.83 | 1,671.83   |              |              |              |                 |      |                   |      |             |       |     |
| 41052625<br>00000000<br>25203 | 2025年劳务派<br>遣人员工资保<br>险  | 7.18     | 7.18       |              | 项目计划投入资<br>金 | ≤7.18万元      | 招聘劳务派遣人员数量      | 2人   | 提升办公室工作效<br>率     | 有效提升 | 受益人员满<br>意度 | ≥90%  |     |
|                               |                          |          |            |              |              |              | 工资足额率           | 100% |                   |      |             |       |     |
|                               |                          |          |            |              |              |              | 工资支付及时率         | 100% |                   |      |             |       |     |
| 41052625<br>00000000<br>25217 | 2025年人事代<br>理人员工资保<br>险  | 93.98    | 93.98      |              | 计划投入资金       | ≤93.98万<br>元 | 招聘人事代理人员数量      | ≥15名 | 协助各乡镇完成相<br>关工作效果 | 良好   | 乡镇满意度       | ≥90%  |     |
|                               |                          |          |            |              |              |              | 完成业务达标率         | ≥95% |                   |      |             |       |     |
|                               |                          |          |            |              |              |              | 业务完成及时率         | 100% |                   |      |             |       |     |
| 41052625<br>00000000<br>58405 | 2025年滑县县<br>乡会计核算服<br>务费 | 47.70    | 47.70      |              | 计划投入资金       | ≤47.70万<br>元 | 组织开展培训场次完成<br>率 | 100% | 提升财务人员技能          | 有效提升 | 培训人员满<br>意度 | ≥95%  |     |
|                               |                          |          |            |              |              |              | 培训质量达标率         | 100% |                   |      |             |       |     |
|                               |                          |          |            |              |              |              | 培训开展及时率         | 100% |                   |      |             |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>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  |
| 41052625<br>00000000<br>58416 | 2025年办公设<br>备购置等经费 | 72.00    | 72.00      |              |          | 计划投入资金 | ≤72万元         | 业务完成率      | 100% | 保障单位公务活动<br>开展  | 有效保障 | 单位人员满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 业务完成质量达标率  | 100% |                 |      |             |      |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 业务完成及时率    | 100% |                 |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58421 | 2025年财政工<br>作经费    | 27.90    | 27.90      |              |          | 财政工作经费 | ≤27.9万元       | 资金覆盖业务完成率  | ≥90% | 保障单位正常运转        | 保障   | 单位人员满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 业务完成质量达标率  | ≥95% |                 |      |             |      |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 业务完成及时率    | ≥95% |                 |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58424 | 2025年专项业<br>务经费    | 168.17   | 168.17     |              |          | 计划投入资金 | ≤168.17万<br>元 | 覆盖业务完成率    | 100% | 确保日常工作的正<br>常运作 | 有效保障 | 单位人员满<br>意度 | ≥95% |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 业务完成质量达标率  | 100% |                 |      |             |      |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 业务完成及时率    | 100% |                 |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58426 | 2025年信息化<br>建设项目资金 | 234.00   | 234.00     |              |          | 计划投入资金 | ≤234万元        | 光纤租赁完成率    | 100% | 保障信息化设备运<br>行   | 有效保障 | 受益乡镇满<br>意度 | ≥95% |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 网络使用稳定性达标率 | 100% |                 |      |             |      |
|                               |                    |          |            |              |          |        |               | 资金支付足额率    | 100% |                 |      |             |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>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  |
| 41052625<br>00000000<br>58429 | 2025年补缴原<br>试点人员养老<br>保险 | 315.00   | 315.00     |              |          | 计划投入资金 | ≤315万元        | 覆盖人数完成率   | 100% | 确保原试点人员养<br>老保险正常缴纳 | 有效保障 | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 资金支付足额率   | 100% |                     |      |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 资金支付及时率   | 100% |                     |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58433 | 2025年公用经<br>费            | 266.40   | 266.40     |              |          | 计划投入资金 | ≤266.40万<br>元 | 年度任务完成率   | 100% | 确保日常工作进行            | 有效   | 单位人员满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 项目验收合格率   | 100% |                     |      |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 项目完成及时率   | 100% |                     |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58435 | 2025年基层财<br>政经费          | 87.50    | 87.50      |              |          | 计划投入资金 | ≤87.50万<br>元  | 覆盖业务完成率   | 100% | 有效保障基层正常<br>运转      | 有效保障 | 受益人员满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 业务完成质量达标率 | 100% |                     |      |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 业务完成及时率   | 100% |                     |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58436 | 2025年非税UK<br>制作          | 4.50     | 4.50       |              |          | 计划投入资金 | ≤4.5万元        | 资金支付完成率   | 100% | 促进正常改革              | 促进   | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 资金支付足额率   | 100% |                     |      |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |        |               | 资金支付及时率   | 100% |                     |      |             |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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  |
| 41052625<br>00000000<br>58437 | 2025年财政系<br>统培训费        | 40.50    | 40.50      |              |          | 计划投入资金         | ≤40.50万<br>元  | 培训开展场次完成率              | 100% | 提高财政系统全面<br>发展  | 有效提升 | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 培训开展质量达标率              | 100% |                 |      |             |      |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 培训开展及时率                | 100% |                 |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58438 | 2025年预算绩<br>效第三方评价<br>费 | 54.00    | 54.00      |              |          | 计划投入资金         | ≤54万元         | 框架协议签订数量               | ≥1份  | 提升绩效管理质量        | 提升   | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 评审质量达标率                | 100% |                 |      |             |      |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 评审及时率                  | 100% |                 |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58439 | 2025年造价咨<br>询服务费        | 199.00   | 199.00     |              |          | 计划投入资金         | ≤199.00万<br>元 | 覆盖业务完成率                | 100% | 促进财政资源节约        | 有效   | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 评审结果达标率                | ≥95% |                 |      |             |      |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 项目评审及时率                | 100% |                 |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>58440 | 2025年处置评<br>估费          | 54.00    | 54.00      |              |          | 第三方处置评估<br>服务费 | ≤54万元         | 拍卖罚没等第三方处置<br>评估费支付完成率 | 100% | 确保第三方处置评<br>估服务 | 有效保障 | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 资金支付足额率                | 100% |                 |      |             |      |
|                               |                         |          |            |              |          |                |               | 资金支付及时率                | 100% |                 |      |             |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>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  |
| 048004                        | 滑县投资评审<br>中心             | 80.00    | 80.00      |              |          |              |       |           |       |          |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>50408 | 2023年造价咨<br>询服务费项目<br>资金 | 80.00    | 80.00      |              |          | 项目运行成本       | ≤80万元 | 委托项目完成率   | ≥90%  | 有限节约财政资金 | 节约   | 服务对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          | 项目成本控制       | ≤80万元 | 审核成果合格率   | ≥90%  | 资金节约率    | ≥98% |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |              |       | 审核成果及时率   | ≥90%  |          |      |             |      |
| 048021                        | 滑县道口镇财<br>政所             | 5.00     | 5.00       |              |          |              |       |           |       |          |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>56011 | 2025年财政事<br>业费           | 5.00     | 5.00       |              |          | 项目计划投入资<br>金 | ≤5万元  | 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<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          |              |       | 资金支付足额率   | ≤100% |          |      |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |              |       | 资金支付及时性   | 及时    |          |      |             |      |
| 048022                        | 滑县城关镇财<br>政所             | 5.00     | 5.00       |              |          |              |       |           |       |          |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>12023 | 2025年财政事<br>业费           | 5.00     | 5.00       |              |          | 项目计划投入资<br>金 | ≤5万元  | 资金覆盖业务完成率 | 100%  | 保障单位正常运转 | 保障   | 单位职工满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                          |          |            |              |          |              |       | 业务完成质量达标率 | 100%  |          |      |             |      |
|                               |                          |          |            |              |          |              |       | 业务完成及时率   | 100%  |          |      |             |      |















| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>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  |
| 41052625<br>00000000<br>10890 | 2025年财政事<br>业费 | 5.00     | 5.00       |              |          | 项目总投入 | ≤5万元 | 资金覆盖业务范围完成<br>率 | 100% | 保障单位工作正常<br>开展 | 有效保障 | 受益对象满<br>意度 | ≥90% |
|                               |                |          |            |              |          |       |      | 业务完成质量合格率       | ≥90% |                |      |             |      |
|                               |                |          |            |              |          |       |      | 业务开展及时性         | 及时   |                |      |             |      |
| 048042                        | 滑县小铺乡财<br>政所   | 5.00     | 5.00       |              |          |       |      |                 |      |                |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>12482 | 2025年财政事<br>业费 | 5.00     | 5.00       |              |          | 总资金   | ≤5万元 | 工作完成度           | ≥95% | 正常运行           | 正常运行 | 受益对象满<br>意度 | ≥95% |
|                               |                |          |            |              |          |       |      | 工作合格率           | ≥95% |                |      |             |      |
|                               |                |          |            |              |          |       |      | 完成及时率           | ≥95% |                |      |             |      |
| 048043                        | 滑县锦和街道<br>财政所  | 5.00     | 5.00       |              |          |       |      |                 |      |                |      |             |      |
| 41052625<br>00000000<br>31214 | 2025年财政事<br>业费 | 5.00     | 5.00       |              |          | 项目总成本 | ≤5万元 | 计划工作完成率         | 100% | 有效促进工作开<br>展   | 有效   | 群众满意度       | 100% |
|                               |                |          |            |              |          |       |      | 工作完成合格率         | ≥95% |                |      |             |      |
|                               |                |          |            |              |          |       |      | 工作完成及时率         | 100% |                |      |             |      |