

# 2023 年滑县财政局本级预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

### 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：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和结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作。

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

(十七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构设置情况

滑县财政局共有编制201人，机关下设16个职能科室，分别是办公室、预算股、预算绩效管理股、国库股、行政执法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、服务贸易股、会计事管理股、非税收入管理办公室、基层财政管理股、国有资产综合事务股、国有资产监督管理股。在职职工161人，离退休人员32人。

## 第二部分 滑县财政局本级2023年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3184.34万元，支出总计3184.34万元，与2022年相比，收、支总计各增加888.42万元，增长38.7%。主要原因是：人员及专项业务经费增加等原因。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3184.34万元，其中：一般公共预算3184.34万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3184.34万元，其中：基本支出1608.82万元，占50.52%；项目支出1575.52万元，占49.48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算3184.34万元，与2022年相比，增加888.42万元，增长38.7%。主要原因是人员及专项业务经费增加等原因。

2、2023年政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是2022年和2023年没有政府性基金收支预算。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，

增加0万元，增长0%。主要原因是2022年和2023年没有国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3184.34万元。其中：基本支出1608.82万元，占50.52%；项目支出1575.52万元，占49.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算1608.82万元，其中：人员经费支出1504.26万元，占93.5%；公用经费支出104.56万元，占6.5%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1496.39万元，商品和服务支出1298.38万元，对个人和家庭补助68.07万元，资本性支出321.5万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为8.72万元，比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

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

**（二）2023年公务接待费5.12万元**，主要用于上级督导检查、审计等，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，

严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费3.6万元**，较上年增加0万元，主要原因是是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

**A.2023年公务用车购置费0万元**，较上年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。

**B.2023年公务用车运行维护费为3.6万元**，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加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。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2023年机构运转经费支出预算110.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县财政局本级2023年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：

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	3,184.34	一、一般公共服务	2,757.54
其中：财政拨款	3,184.34	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	251.87
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	67.83
		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	107.10
		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	3,184.34	本年支出合计	3,184.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,184.34	支出总计	3,184.34



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,184.34	1,608.82	1,431.76	66.11	110.95		1,575.52	3.14	1,572.38
			048001	滑县财政局	3,184.34	1,608.82	1,431.76	66.11	110.95		1,575.52	3.14	1,572.38
201	06	01		行政运行	1,590.81	1,236.55	1,109.12	16.48	110.95		354.26	3.14	351.12
201	06	99		其他财政事务支出	1,166.73						1,166.73		1,166.73
208	05	01		行政单位离退休	49.63	49.63		49.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.34	142.80	142.80				54.53		54.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90						
210	11	01		行政单位医疗	66.05	66.05	66.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
221	02	01		住房公积金	107.10	107.10	107.10						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,184.34	一、本年支出	3,184.34	3,184.34	3,184.34		
（一）一般公共预算拨款	3,184.34	（一）一般公共服务支出	2,757.54	2,757.54	2,757.54		
其中：财政拨款	3,184.34	（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	251.87	251.87	251.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.83	67.83	67.83		
		（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	107.10	107.10	107.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,184.34	支出合计	3,184.34	3,184.34	3,184.34		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,184.34	1,608.82	1,431.76	66.11	110.95		1,575.52	3.14	1,572.38
			048001	滑县财政局	3,184.34	1,608.82	1,431.76	66.11	110.95		1,575.52	3.14	1,572.38
201	06	01		行政运行	1,590.81	1,236.55	1,109.12	16.48	110.95		354.26	3.14	351.12
201	06	99		其他财政事务支出	1,166.73						1,166.73		1,166.73
208	05	01		行政单位离退休	49.63	49.63		49.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.34	142.80	142.80				54.53		54.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90						
210	11	01		行政单位医疗	66.05	66.05	66.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
221	02	01		住房公积金	107.10	107.10	107.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：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				1,608.82	1,504.26	104.56
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.48	16.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.99	172.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662.57	662.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	75.75	75.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.39	6.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.62	156.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.20		17.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98
30207	邮电费	50201	办公经费	6.72		6.72
30201	办公费	50201	办公经费	30.44		30.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	17.85		17.85
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.47		4.47
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	49.63	49.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.80	142.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.05	66.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.10	107.10	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

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	
8.72		3.60		3.60	5.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有2023年政府性基金预算支出安排，故本表无数据

## 2023年项目支出表

单位名称：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		
			1,575.52	1,575.52							
	048001	滑县财政局	1,575.52	1,575.52							
其他运转类	2023年专项业务经费-公务接待费	滑县财政局	3.14	3.14							
特定目标类	专项业务经费（预算安排）	滑县财政局	12.83	12.83							
特定目标类	2023年专项业务经费	滑县财政局	186.86	186.86							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县财政局	12.10	12.10							
特定目标类	信息化建设项目（预算安排）	滑县财政局	139.33	139.33							
特定目标类	2023年公用经费	滑县财政局	322.00	322.00							
特定目标类	处置评估费	滑县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	办公设备购置等办公经费	滑县财政局	80.00	80.00							
特定目标类	办公设备购置等办公经费（预算安排）	滑县财政局	2.73	2.73							
特定目标类	电子票据系统实施费用	滑县财政局	8.00	8.00							
特定目标类	乡镇财政所公用经费	滑县财政局	225.00	225.00							
特定目标类	2023年非税开展财政电子票据UK制作经费	滑县财政局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年财政工作经费	滑县财政局	31.00	31.00							
特定目标类	预算绩效管理技术培训及第三方评价费用	滑县财政局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年财政系统培训费	滑县财政局	45.00	45.00							
特定目标类	2023年信息化建设项目	滑县财政局	260.00	260.00							

## 2023年项目支出表

单位名称：滑县财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年滑县县乡会计核算服务项目	滑县财政局	53.00	53.00							
特定目标类	2023年滑县综合治税信息系统服务费	滑县财政局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年补缴编外人员养老保险金和职业年金	滑县财政局	54.53	54.53							

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县财政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
048		1,575.52	1,575.52										
048001	滑县财政局	1,575.52	1,575.52										
4105262300 0000004310 7	2023年专项业 务经费-公务接 待费	3.14	3.14			总成本	≤31400元	计划开展接待工作完成率	≥95%	保障单位工作正常运转	有效保障	单位人员满 意度	≥90%
								资金支付及时率	100%	提高公务接待水平	有效提高		
								资金支付足额效率	100%				
4105262300 0000001402 9	2023年滑县县 乡会计核算服 务项目	53.00	53.00			全县帐套安装成本	≤53万元	网络安全事故发生数	≤2次	提升培训人员综合素质	提升	服务对象满 意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								系统正常运行率	≥99%				
4105262300 0000001403 0	2023年专项业 务经费	186.86	186.86			总成本控制支出	≤190万元	用于公务活动的劳务及维 修费等	≤190万 元	保证日常工作正常运转	提升	工作人员满 意度	≥95%
								机关运转工作保障及时率	100%				
								验收合格率	≥98%				
4105262300 0000001404 7	2023年信息化 建设项目	260.00	260.00			项目投入成本	≤780万元	系统故障修复平均时间	≤5小时	内控制度健全性	>80%	服务对象满 意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤200万元	系统正常运行率	≥95%				
						硬件采购 (维护) 成本	≤60万元	硬件采购(维护)数量	≥80套				
								软件采购(维护)数量	≥30套				
								系统运行维护响应时间	≤3小时				
4105262300 0000001404 9	办公设备购置 等办公经费	80.00	80.00			设备购置总成本	≤80万元	设备购置及时率	100%	提升工作效率	有效提升	单位人员满 意度	≥95%
								设备采购数量	≥5个				
								购置的设备验收合格率	100%				
4105262300 0000001405 4	2023年滑县综 合治税信息系 统服务费	15.00	15.00			系统运行维护成本	≤15万元	系统正常运行率	≥90%	提高综合治税信息化水平	有效提高	受益对象满 意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤1次				
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
4105262300 0000001406 1	2023年财政工 作经费	31.00	31.00			总成本支出	≤31万元	设备按时到位率	100%	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满 意度	≥95%
								购置办公设备	≤6批				
								验收合格率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县财政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262300 0000001407 6	2023年财政系 统培训费	45.00	45.00			课时劳务费	≥1万元/次	培训完成及时率	100%	提升财政人员综合素质	有效提升	受训学员满 意度	≥95%
						培训总成本	≤45万元	培训人次	100人				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训场次	≥1次				
4105262300 0000001409 4	预算绩效管理 技术培训及第 三方评价费用	60.00	60.00			总成本	≤60万元	系统正常运行率	≥90%	工作效率提升情况	有效	服务对象满 意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤1次	提升绩效管理工作效率	有效提高		
								资金支付及时率	100%				
4105262300 0000001411 0	乡镇财政所公 用经费	225.00	225.00			项目投入成本	≤225万元	涉及乡镇财政所个数	23个	保障各乡镇财政所正常运 转	有效保障	各乡镇财政 所满意度	≥90%
								资金支付足额率	≥97%				
								资金支付及时率	100%				
4105262300 0000001411 1	2023年公用经 费	322.00	322.00			总成本支出	≤322万元	机关运转工作保障及时率	≥95%	机关办公运转效率	提升	工作人员满 意度	≥93%
								验收合格率	≥90%				
								印刷费	≤5批				
4105262300 0000001411 4	2023年非税开 展财政电子票 据UK制作经费	5.00	5.00			项目投入成本	≤5万元	计划制作UK个数	100个	提高单位工作效率	有效提高	受益单位满 意度	≥90%
						UK制作成本	90元/个	UK质量合格率	100%				
								UK制作及时率	100%				
4105262300 0000001411 8	2023年补缴编 外人员养老保 险金和职业年 金	54.53	54.53			项目投入成本	≤545325.31 元	应退编外人员	5人	提高单位人员工作积极性	有效提高	受益对象满 意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								补缴编外人员	8人				
								资金支付足额率	100%				
4105262300 0000002838 9	处置评估费	60.00	60.00			总成本	≤30万元	资金支付及时率	100%	对处置评估工资完成情况	明显	受益对象满 意度	≥90%
								资金支付足额率	100%	保障单位工作进行	有效保障		
								计划开展工作完成率	≥95%				
4105262300 0000003087 9	人员及业务经 费 (预算安 排)	12.10	12.10			总成本支出	≤120995.74 元	采购及时率	≥95%	机关办公运转效率	提升	工作人员满 意度	≥93%
								印刷费	≤5批				
								验收合格率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县财政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262300 0000003088 0	专项业务经费 (预算安排)	12.83	12.83			总成本控制支出	≤128299.95 元	购置办公用品	≤20批	保障日常工作正常运转	有效保障	工作人员满 意度	≥95%
								机关运转工作完成及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
4105262300 0000003088 1	办公设备购置 等办公经费 (预算安排)	2.73	2.73			购置总成本	≤27298.09 元	购置的设备验收合格率	100%	提高工作效率	有效提高	单位人员满 意度	≥95%
								执行公务活动完成率	≥95%				
								设备采购数量	≥5个				
4105262300 0000003088 2	信息化建设项 目 (预算安 排)	139.33	139.33			系统运行维护成本	≤1393269元	硬件采购(维护)数量	≥50套	提高信息化水平	有效提高	使用人员满 意度	≥95%
								软件采购(维护)数量	≥20套				
								系统故障修复平均时间	≤5小时				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤3小时				
4105262300 0000004392 8	电子票据系统 实施费用	8.00	8.00			项目投资成本	≤8万元	建设电子票据系统套数	1套	节约财政票据印刷费	≥50万元	财政单位人 员满意度	≥90%
								系统完工及时率	100%				
								系统验收合格率	100%				