

2023 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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，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、生态环境保护等工作。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、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事

务工作和拥军优属工作。

(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、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；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权限，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；统一指挥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；负责组织指导、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共有编制86人，下设10个职能科室，分别是党政综合办公室、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79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：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2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8209.24万元，支出总计8209.24万元，与2022年相比，收、支总计各增加1108.24万元，增长15.61%。主要原因是：2023年度古镇建设拆迁补偿项目预算资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计8209.24万元，其中：一般公共预算8209.24万元；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8209.24万元，其中：基本支出1261.18万元，占15.36%；项目支出6948.06万元，占84.64%。

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8209.24万元，与2022年相比，增加1108.24万元，增长15.61%。主要原因是：2023年度古镇建设拆迁补偿项目预算资金增加。

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%。主要原因是无支出，无安排。

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%。主要原因是无支出，无安排。

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8209.24万元，其中：基本支出1261.18万元，占15.36%；项目支出6948.06万元，占84.64%。

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1261.18万元，其中：人员经费支出1136.98万元，占90.15%；公用经费支出124.20万元，占9.85%。

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795.37万元，商品和服务支出6802.65万元，对个人和家庭补助311.61万元，资本性支出299.61万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为17.20万元，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，比2022年增加0

万元。主要原因是无支出，无安排。

（二）2023年公务接待费10.00万元，主要用于上级部门督导检查接待，比2022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7.20万元，比2022年增加0万元，主要原因是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。

A. 2023年公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。主要原因：无支出，无安排。

B. 2023年公务用车运行维护费为7.20万元，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，比2022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412.03万元，主要保障

机构正常运转及正常履职需要，包含劳务费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、电费、水费、印刷费、办公费。

（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。

（四）国有资产占用情况

2022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。

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：滑县道口镇街道办事处2023年部门预算表

2023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	8,209.24	一、一般公共服务	2,547.98		
其中: 财政拨款	8,209.24	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	215.22		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	160.53		
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	37.97		
		十一、节能环保	14.09		
		十二、城乡社区事务	2,520.61		
		十三、农林水事务	2,653.69		
		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	59.15		
		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	8,209.24	本年支出合计	8,209.24		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	8,209.24	支出总计	8,209.24		

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		滑县道口镇		单位: 万元															
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	8,209.24	8,209.24	8,209.24	8,209.24														
601	滑县道口镇	8,209.24	8,209.24	8,209.24	8,209.24														
601091	滑县道口镇街道办事处	7,646.43	7,646.43	7,646.43	7,646.43														
601093	滑县道口镇农业农村综合服务中心	562.81	562.81	562.81	562.81														

预算03表

2023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	8,209.24	1,261.18	776.38	72.76	412.03		6,948.06	5,679.72	1,268.35
			601	滑县道口镇	8,209.24	1,261.18	776.38	72.76	412.03		6,948.06	5,679.72	1,268.35
201	03	01		行政运行	1,335.00	1,019.09	598.74	8.32	412.03		315.91	98.96	216.96
201	03	02		一般行政管理事务	0.72						0.72		0.72
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,202.26						1,202.26	1,199.30	2.96
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00						10.00		10.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
207	02	06		历史名城与古迹	211.82						211.82		211.82
208	05	01		行政单位离退休	64.45	64.45		64.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	78.87						
208	08	01		死亡抚恤	0.05						0.05		0.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.15	2.15	2.15				15.00		15.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	0.51						0.51		0.51
210	11	01		行政单位医疗	36.48	36.48	36.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99						
211	03	01		大气	14.09						14.09		14.09
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,250.97						2,250.97	2,020.97	230.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,360.51						2,360.51	2,360.49	0.02
221	02	01		住房公积金	59.15	59.15	59.15						
212	99	99		其他城乡社区支出	269.64						269.64		269.64
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	257.17						257.17		257.17
213	07	99		其他农村综合改革支出	36.00						36.00		36.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:		滑县道口镇				单位: 万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	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	8,209.24	一、本年支出	8,209.24	8,209.24	8,209.24		
(一) 一般公共预算拨款	8,209.24	(一) 一般公共服务支出	2,547.98	2,547.98	2,547.98		
其中: 财政拨款	8,209.24	(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	215.22	215.22	215.22		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	160.53	160.53	160.53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37.97	37.97	37.97		
		(十一) 节能环保支出	14.09	14.09	14.09		
		(十二) 城乡社区事务支出	2,520.61	2,520.61	2,520.61		
		(十三) 农林水事务支出	2,653.69	2,653.69	2,653.69		
		(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	59.15	59.15	59.15		
		(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:	8,209.24	支出合计	8,209.24	8,209.24	8,209.24		

2023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		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	8,209.24	1,261.18	776.38	72.76	412.03		6,948.06	5,679.72	1,268.35
			601 滑县道口镇	8,209.24	1,261.18	776.38	72.76	412.03		6,948.06	5,679.72	1,268.35
201	03	01	行政运行	1,335.00	1,019.09	598.74	8.32	412.03		315.91	98.96	216.96
201	03	02	一般行政管理事务	0.72						0.72		0.72
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,202.26						1,202.26	1,199.30	2.96
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00						10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
207	02	06	历史名城与古迹	211.82						211.82		211.82
208	05	01	行政单位离退休	64.45	64.45		64.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	78.87						
208	08	01	死亡抚恤	0.05						0.05		0.05
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.15	2.15	2.15				15.00		15.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.51						0.51		0.51
210	11	01	行政单位医疗	36.48	36.48	36.48						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99						
211	03	01	大气	14.09						14.09		14.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,250.97						2,250.97	2,020.97	230.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,360.51						2,360.51	2,360.49	0.02
221	02	01	住房公积金	59.15	59.15	59.15						
212	99	99	其他城乡社区支出	269.64						269.64		269.64
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	257.17						257.17		257.17
213	07	99	其他农村综合改革支出	36.00						36.00		36.00

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

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				1,261.18	1,136.98	124.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.71	67.71		
30226	劳务费	50205	委托业务费	302.83	287.83	15.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.99	79.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.36	357.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.68	93.68		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.85		3.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.08		4.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.07		22.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.80		13.80	
30206	电费	50201	办公经费	35.60		35.60	
30205	水费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33.14	33.14		
30301	离休费	50905	离退休费	31.30	31.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.87	78.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.48	36.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.15	59.15		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:			滑县道口镇											单			
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				8,209.24	8,209.24	8,209.24									
601		滑县道口镇				8,209.24	8,209.24	8,209.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.79	70.79	70.79									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5,105.05	5,105.05	5,105.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.99	79.99	79.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.36	357.36	357.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43.80	43.80	43.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.58	109.58	109.58									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.85	6.85	6.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	23.06	23.06	23.06									
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	28	工会经费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	46.60	46.60	46.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	110.00	110.00	110.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	911.45	911.45	911.45									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	4.97	4.97	4.97									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	197.11	197.11	197.11									
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.56	37.56	37.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	356.00	356.00	356.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.14	33.14	33.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.87	78.87	78.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.48	36.48	36.48									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	107.17	107.17	107.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.15	59.15	59.15									
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出(一)	269.64	269.64	269.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.65	62.65	62.65									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.26	28.26	28.26									

预算08表

2023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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

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										

我单位没有政府性基金安排的收支预算,故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称：		滑县道口镇										单
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			
			6,948.06	6,948.06								
	601	滑县道口镇	6,948.06	6,948.06								
其他运转类	人员及业务经费（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	98.96	98.96								
特定目标类	2022年乡镇工作经费（预算安	滑县道口镇街道办事处	16.96	16.96								
特定目标类	2023年1月份乡镇返现金经费	滑县道口镇街道办事处	200.00	200.00								
特定目标类	道口镇街道文明城市改造提升项	滑县道口镇街道办事处	0.51	0.51								
特定目标类	道口镇街道2022年党建工作经费	滑县道口镇街道办事处	0.22	0.22								
其他运转类	道口镇文明创建经费	滑县道口镇街道办事处	76.00	76.00								
其他运转类	道口镇“双创”提升改造经费	滑县道口镇街道办事处	44.00	44.00								
其他运转类	2023年全国第五次经济普查配套	滑县道口镇街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	2023年度党报党刊征订经费	滑县道口镇街道办事处	30.00	30.00								
其他运转类	人大代表联络站建设经费	滑县道口镇街道办事处	5.00	5.00								
其他运转类	街道办事处基础设施提升改造经	滑县道口镇街道办事处	239.30	239.30								
其他运转类	基层纪检监察规范化法治化正规	滑县道口镇街道办事处	15.00	15.00								
其他运转类	文艺下乡、文化书屋建设运营经	滑县道口镇街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	网格员、巡防队员、劳务派遣人	滑县道口镇街道办事处	540.00	540.00								
其他运转类	老旧小区改造规划验收经费	滑县道口镇街道办事处	55.00	55.00								
其他运转类	法律顾问及财务改革提升经费	滑县道口镇街道办事处	20.00	20.00								
其他运转类	社区工作经费	滑县道口镇街道办事处	100.00	100.00								
其他运转类	综治平安建设工作经费	滑县道口镇街道办事处	5.00	5.00								
其他运转类	武装事务工作经费	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	党建提升工作经费	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00								
其他运转类	教师节表彰及主题活动经费	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00								
特定目标类	道口镇文明单位创建专项经费	滑县道口镇街道办事处	0.39	0.39								
特定目标类	2022年1-6月份国有资产（预算	滑县道口镇街道办事处	2.34	2.34								
特定目标类	2021年10月-2022年9月全县	滑县道口镇街道办事处	0.23	0.23								
特定目标类	维稳工作经费（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00								
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助	滑县道口镇街道办事处	0.40	0.40								
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助	滑县道口镇街道办事处	3.00	3.00								
特定目标类	2021年文化保护传承利用工程	滑县道口镇街道办事处	211.82	211.82								
特定目标类	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗	滑县道口镇街道办事处	0.05	0.05								
特定目标类	道口镇优抚对象救助慰问经费	滑县道口镇街道办事处	15.00	15.00								
特定目标类	省道230卫河西（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	0.51	0.51								
特定目标类	2022年9月降尘里生态补偿金	滑县道口镇街道办事处	2.00	2.00								
特定目标类	2022年1-6月环境空气质量及乡	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00								
特定目标类	2022年8月降尘里生态补偿金	滑县道口镇街道办事处	0.18	0.18								
特定目标类	2022年9月环境空气质量生态补	滑县道口镇街道办事处	1.91	1.91								
其他运转类	社区服务中心租赁费	滑县道口镇街道办事处	53.00	53.00								
其他运转类	道口古镇商铺租赁运营经费	滑县道口镇街道办事处	100.00	100.00								
其他运转类	文明实践站、所功能更新提升经	滑县道口镇街道办事处	120.00	120.00								
其他运转类	蓄滞洪区卫西设施建设经费	滑县道口镇街道办事处	60.00	60.00								
其他运转类	卫西社区村史馆改造提升经费	滑县道口镇街道办事处	15.00	15.00								
其他运转类	古镇民宿建设经费	滑县道口镇街道办事处	200.00	200.00								
其他运转类	广场街文旅街区打造经费	滑县道口镇街道办事处	200.00	200.00								
其他运转类	道口古镇委托管理运营经费	滑县道口镇街道办事处	107.17	107.17								
其他运转类	河西纸厂改造经费	滑县道口镇街道办事处	1,165.80	1,165.80								
特定目标类	道口镇长虹坡土地租赁费	滑县道口镇街道办事处	200.00	200.00								
特定目标类	道口镇农村三资三清三化工作经	滑县道口镇街道办事处	30.00	30.00								
其他运转类	道口镇乡村振兴建设经费	滑县道口镇街道办事处	2,360.49	2,360.49								
特定目标类	2022年脱贫及监测对象家庭自主	滑县道口镇街道办事处	0.02	0.02								
特定目标类	占地补偿款	滑县道口镇农业农村综合服务中心	269.64	269.64								
特定目标类	2023年度村级人员经费	滑县道口镇农业农村综合服务中心	108.60	108.60								
特定目标类	村级经费（预算安排）	滑县道口镇农业农村综合服务中心	35.48	35.48								
特定目标类	村级经费（2021年结转 预算安	滑县道口镇农业农村综合服务中心	18.94	18.94								
特定目标类	村级经费（2022年结转 预算安	滑县道口镇农业农村综合服务中心	10.37	10.37								
特定目标类	新峰科技占地款	滑县道口镇农业农村综合服务中心	28.26	28.26								
特定目标类	村级经费工资及生活补助	滑县道口镇农业农村综合服务中心	39.25	39.25								
特定目标类	村级经费	滑县道口镇农业农村综合服务中心	11.65	11.65								
特定目标类	村级经费（2022年结转预算安	滑县道口镇农业农村综合服务中心	4.63	4.63								
特定目标类	卫西新农村提质提升项目	滑县道口镇农业农村综合服务中心	36.00	36.00								

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		滑县道口镇街道办事处		
年度履职目标	保工资、保运转、基本民生、促进社会发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	8,209.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,209.24		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,261.18		
	（2）项目支出	6,948.06		
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	≥99%	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	质量指标	≤100%	
	履职目标实现	完成		
效益指标	履职效益	明显		
	满意度	服务群众满意度	90-100%	

41052623000000007240	教师节表彰及主题活动经费	10.00	10.00		预算资金拨付额度	10万元	预算资金使用合规性	合规	有效提高教师教书育人积极性	提高	教师满意度	≥95%
							预算资金拨付及时性	及时	有效提高教师获得感	提高		
							预算执行率	≥95%				
							活动覆盖率	≥95%				
41052623000000007243	道口古镇委托管理运营经费	107.17	107.17		预算资金拨付额度	107.17万元	预算资金拨付及时性	及时	有效提高古镇旅游品牌	有效	古镇商户满意度	≥95%
							预算执行率	≥95%	提高古镇旅游专项收入	提高		
							预算资金使用合规性	合规	有效提高古镇人气	有效		
							运营商铺数量	≥59户				
							修缮改造百货公司面积	≥200平方米				
							年度正常运营率	≥90%				
41052623000000007246	道口古镇商铺租赁运营经费	100.00	100.00		预算资金拨付额度	100万元	预算资金使用合规性	合规	提高古镇旅游收入	提高	商铺满意度	≥95%
							预算资金拨付及时性	及时	有效改善商铺运营	有效		
							预算执行率	≥95%	有效提高古镇旅游品牌	提高		
							租赁商铺数量	≥50户				
41052623000000007253	武装事务工作经费	10.00	10.00		预算资金拨付额度	10万元	预算资金拨付及时性	及时	提高武装事务工作效率	提高	社会群众满意度	≥95%
							武装事务完成率	≥95%	提高群众国防事务重视度	提高		
							预算资金使用合规性	合规				
							武装事务覆盖率	全面				
							预算执行率	≥95%				
41052623000000007254	综治平安建设工作经费	5.00	5.00		预算资金拨付额度	5万元	平安建设覆盖率	全面	提高社会群众安全感	提高	社会群众满意度	≥95%
							预算执行率	≥95%	有效提高道口镇平安建设	有效		
							预算资金使用合规性	合规				
							预算资金拨付及时性	及时				
41052623000000007257	道口镇乡村振兴建设经费	2,360.49	2,360.49		预算资金拨付额度	2360.49万元	预算资金拨付及时性	及时	有效提高宜居环境	提高	受益群众满意度	≥95%
							项目实施覆盖率	≥90%				
							预算执行率	≥95%				
							改造实施合格率	≥95%				
							预算资金使用合规性	合规				
41052623000000007264	法律顾问及财务改革提升经费	20.00	20.00		预算资金额度	20万元	财务事务覆盖率	≥90%	提高财务预算收支合法化	提高	受益人满意度	≥95%
							预算资金使用合规性	合规	有效减少资金资产损失	有效		
							预算执行率	≥95%	提高执政合法化	提高		
							预算资金拨付及时性	及时				
							法律事务覆盖率	≥90%				
410526230000000032574	人员及业务经费(预算支持)	98.96	98.96		项目资金	989566.61元	用于人员和业务经费	用于人员和业务经费	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							完成时间	2023年				
							完成月份	≤12月				
41052623000000007251	道口镇优抚对象救助慰问经费	15.00	15.00		预算资金拨付额度	15万元	预算资金支付合规性	合规	有效改善优抚对象生活质量	有效	优抚对象满意度	≥95%
							优抚对象救助人数	≥20人	提高优抚对象幸福感	提高		
							预算执行率	≥95%				
							预算资金拨付及时性	及时				
41052623000000007259	道口镇长虹城土地租赁费	200.00	200.00		预算资金拨付额度	200万元	预算执行及时性	及时	有效增加农民收入	有效	受益群众满意度	≥95%
							预算资金拨付率	100%	提高群众宜居环境	提高		
							预算执行合规性	合规				
41052623000000007261	道口镇农村三资三清三化工作经费	30.00	30.00		预算资金额度	30万元	三清三化执行率	≥95%	有效增加村民个人收入	增加	集体经济组织	≥90%
							预算资金拨付及时性	及时	有效规范集体产权清账	清晰		
							预算资金执行合规性	合规	有效提高村社区集体经济组织	提高		
							预算资金拨付率	≥95%				
							三清三化社区村数量	≥6个				
410526230000000032348	2023年1月份乡镇返现金经费	200.00	200.00		预算拨付额度	2000000元	预算资金使用及时性	及时	有效提高政府执政能力	提高		
							项目经费使用覆盖率	≥90%				
							资金使用合规性	合规				
410526230000000032590	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(省级资金)	0.40	0.40		项目成本	≤4000元	用于站所建设	用于站所建设	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							费用支出时间	≤12月				
410526230000000032598	9月份乡镇抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金(预算支持)	0.05	0.05		预算资金额度	532元	补贴及时性	及时	提高职工工作热情	提高	受益人满意度	100%
							补贴合规性	合规				
							补贴人数	1人				
410526230000000032601	2022年1-6月份国有净资产(预算支持)	2.34	2.34		项目成本	≤23294.5	资金支出时间	≤12月	社会效益提高	提高	群众满意度	≥99%
							用于国有资产	用于国有资产				
410526230000000032643	2022年乡镇工作经费(预算支持)	16.96	16.96		项目成本	≤169564	工作经费	工作经费	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							资金支出时间	≤12月				
410526230000000032649	2022年8月降尘量生态补偿金(预算支持)	0.18	0.18		项目成本	≤1816.05	支出月份	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							用于工作经费	用于工作经费				
410526230000000032653	道口镇街道文明城市改造提升项目(预算支持)	0.51	0.51		项目成本	≤5057.04	支出月份	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							推进政府工作	推进政府工作				
410526230000000032668	道口镇街道2022年党建经费(预算支持)	0.22	0.22		项目成本	≤2154元	支出月份	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							用于工作经费	用于工作经费				
410526230000000032676	2022年9月降尘量生态补偿金(预算支持)	2.00	2.00		项目成本	20000元	提升空气质量	提升	生态改善	改善	提高群众满意度	≥99%
							项目数量	1个				
							完成时效	2023年				
410526230000000032677	2022年脱贫及监测对象家庭自主增收奖补资金(预算支持)	0.02	0.02		项目成本	≤225元	资金支出时间	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							完成时间	2023奶奶				
							用于交通补助资金	用于交通补助资金				
410526230000000032679	2022年9月环境空气质量生态补偿金(预算支持)	1.91	1.91		生态补偿经费	≤19124.3	本年度完成	2023年	社会环境质量提高	提高	群众满意度	≥99%
							改善生态环境	改善	空气质量提升	提升		
							项目数	1个				
410526230000000032681	维稳工作经费(预算支持)	10.00	10.00		项目成本	≤100000	费用支出时间	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
							用于维稳工作	用于维稳工作				

41052623 00000000 32685	2021年10月-2022年9月全县严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险资金(预算安排)	0.23	0.23			项目成本	2256元	费用支出月份	≤12月	生活水平提升	提升	群众满意度	≥99%
								提高生活质量	提高				
								完成时间	2023年				
41052623 00000000 32690	省道230卫河西(预算安排)	0.51	0.51			项目成本	≤5091.75	用于工作经费	用于工作经费	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
								支出月份	≤12月				
41052623 00000000 32694	2021年文化保护传承利用工程(顺河北街片区居民修缮及配套设施建设)	211.82	211.82			项目成本	≤2118170	增加配套设施数量	≥1套	文化保护力度加大	加大		
								完善配套设施	完善				
								完成时效	2023年				
41052623 00000000 32698	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(预算安排)	3.00	3.00			项目成本	≤30000元	费用支出时间	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
								用于站所建设	用于站所建设				
41052623 00000000 32702	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态道口镇文明单位创建专项经费(预算安排)	10.00	10.00			项目成本	≤100000	费用支出时间	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
								推进环保工作	推进环保工作				
41052623 00000000 32705	滑县道口镇农业农村综合	0.39	0.39			项目成本	≤3930.65	支出月份	≤12月	提高社会效益	提高	群众满意度	≥99%
								用于公用经费	用于公用经费				
601093		562.81	562.81										
41052623 00000000 14452	卫西新农村提质提升项目	36.00	36.00			预算资金拨付额度	36万元	预算执行率	≥90%	有效改善卫西宜居环境	有效	卫西社区群众满意度	≥95%
								预算资金拨付及时性	及时	提高卫西宜居环境	有效		
								预算资金合规性	合规				
								提升覆盖率	≥70%				
41052623 00000000 14453	2023年度村级人员经费	108.60	108.60			预算资金拨付额度	108万元	预算执行率	≥95%	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员满意度	≥95%
								预算资金拨付及时性	及时				
								保持社区工作运行	保持				
								预算资金使用合规性	合规				
								涉及社区数量	6个				
41052623 00000000 32743	村级经费(2021年结转 预算安排)	18.94	18.94			预算资金拨付额度	19万元	保持社区工作运营	保持	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员满意度	≥95%
								涉及社区数量	6个				
								预算资金拨付及时性	及时				
								预算资金使用合规性	合规				
								预算执行率	≥95%				
41052623 00000000 33104	村级经费(预算安排)	35.48	35.48			预算资金拨付额度	35万元	保持社区工作运营	保持	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员	≥95%
								预算资金拨付及时性	及时				
								预算资金使用合规性	合规				
								预算执行率	≥95%				
41052623 00000000 33107	新峰科技占地款	28.26	28.26			预算资金拨付额度	28万元	征地面积	≥80%	增加农民收入	增加	占地农户满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%	增加本镇税收收入	增加		
								预算资金拨付及时性	及时	有效提高本镇商业繁荣	有效		
								资金使用合规性	合规				
41052623 00000000 33110	村级经费	11.65	11.65			预算资金拨付额度	11万元	预算资金使用合规性	及时合规	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员满意度	≥95%
								涉及社区数量	6个				
								预算执行率	≥95%				
								预算资金拨付及时性	及时				
								保持社区工作运行	保持				
41052623 00000000 33111	占地补偿款	269.64	269.64			预算资金拨付额度	269万元	征地面积	≥80亩	有效提高本镇商业繁荣	有效	占地农户满意度	≥95%
								预算资金拨付及时性	及时	增加农民收入	增加		
								预算执行率	≥95%	增加本镇税收收入	增加		
								资金使用合规性	合规				
41052623 00000000 33113	村级经费(2022年结转 预算安排)	10.37	10.37			预算资金拨付额度	10万元	预算资金拨付及时性	及时	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员	≥95%
								涉及社区数量	6个				
								保持社区工作运营	保持				
								预算执行率	≥95%				
								预算资金使用合规性	合规				
41052623 00000000 33114	村级经费工资及生活补助	39.25	39.25			预算资金拨付额度	39万元	保持社区工作运营	保持	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员	≥95%
								预算资金拨付及时性	及时				
								涉及社区数量	6个				
								预算资金使用合规性	合规				
41052623 00000000 33116	村级经费(2022年结转 预算安排)	4.63	4.63			预算资金拨付额度	4万元	预算资金使用合规性	合规	有效促进社区工作运行	有效	社区工作人员满意度	≥95%
								涉及社区数量	6个				
								预算资金拨付及时性	及时				
								预算执行率	≥95%				
								保持社区工作运营	保持				