

2022 年栾川县三川镇人民政府预算说明

目 录

第一部分 栾川县三川镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县三川镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县三川镇人民政府预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县三川镇人民政府概况

一、栾川县三川镇人民政府主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；
- 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；
- 4、依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、栾川县三川镇人民政府预算单位构成情况

栾川县三川镇人民政府部门预算包括三川镇人民政府本级预算。

栾川县三川镇人民政府本级预算包括党建工作办公室、财政所、产业发展办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合行政执法队、农业服务中心、国土规划建设所、社会治安综合治理中心、卫生健康服务中心、文化教育旅游服务中心、党政综合便民服务中心的预算。

栾川县三川镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年栾川县三川镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年收入总计 2093.95 万元，支出总计 2093.95 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 650.08 万元，增长 45.02%。主要原因：2021 年结转结余项目资金归入收入里面；支出增加 650.08 万元，增长 45.02%。主要原因：多了 2021 年结转结余项目资金。

二、收入预算总体情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年收入合计 2093.35 万元，其中：一般公共预算 2062.55 万元；财政性结转事业性收入 31.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年支出合计 2093.95 万元，其中：基本支出 603.61 万元，占 28.83%；项目支出 1490.34 万元，占 71.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2093.95 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 650.08 万元，增长 45.02%，主要原因：2021 年结转结余项目资金归入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2093.95 万元。其中：基本支出 603.61 万元，占 28.83%；项目支出 1490.34 万元，占 71.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 603.61 万元。其中：人员经费支出 564.11 万元，占 93.46%；公用经费支出 39.5 万元，占 6.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县三川镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县三川镇人民政府2022年机构运行经费支出预算39.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。相比上年2021年60.18万元有所减少，主体原因在于政府财力紧张，压缩各项开支。

（二）绩效目标设置情况

栾川县三川镇人民政府2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县三川镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

栾川县三川镇人民政府2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、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：2022 年栾川县三川镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

栾川县三川镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2093.95	一、一般公共服务	1245.51
其中: 财政拨款	2062.55	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	2.00
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	24.99
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.73
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	0.65
		十一、节能环保	0.14
		十二、城乡社区事务	102.61
		十三、农林水事务	704.57
		十四、交通运输	4.10
		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	3.50
		二十一、住房保障支出	
		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	5.15
		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	2093.95	本年支出合计	2093.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2093.95	支出总计	2093.95

2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇人民政府

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	2093.95	603.61	560.94	3.17	39.50	1490.34	891.48	598.86	
			410	栾川县三川镇财政所	2093.95	603.61	560.94	3.17	39.50	1490.34	891.48	598.86	
201	03	01		行政运行	81.01					81.01		81.01	
201	03	02		一般行政管理事务	546.74					546.74	334.00	212.74	
201	06	01		行政运行	6.15					6.15		6.15	
201	31	01		行政运行	611.61	603.61	560.94	3.17	39.50	8.00	8.00		
204	06	04		基层司法业务	2.00					2.00	2.00		
207	01	01		行政运行	4.99					4.99		4.99	
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00					20.00	20.00		
208	02	01		行政运行	0.73					0.73		0.73	
210	07	16		计划生育机构	0.65					0.65		0.65	
211	01	01		行政运行	0.14					0.14		0.14	
212	01	02		一般行政管理事务	34.90					34.90		34.90	
212	01	04		城管执法	3.71					3.71		3.71	
212	03	03		小城镇基础设施建设	64.00					64.00	64.00		
213	01	01		行政运行	8.30					8.30		8.30	
213	01	26		农村社会事业	266.73					266.73	200.00	66.73	
213	02	05		森林资源培育	119.15					119.15		119.15	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	281.35					281.35	255.38	25.97	
213	07	06		对集体经济组织的补助	29.04					29.04		29.04	
214	01	06		公路养护	4.10					4.10	4.10		
220	01	04		自然资源规划及管理	3.50					3.50		3.50	
224	01	01		行政运行	1.15					1.15		1.15	
224	01	06		安全监管	2.00					2.00	2.00		
224	02	04		消防应急救援	2.00					2.00	2.00		

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

栾川县三川镇人民政府

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	2093.95	一、本年支出	2093.95	2093.95	2062.55		
(一) 一般公共预算拨款	2093.95	(一) 一般公共服务支出	1245.51	1245.51	1245.51		
其中: 财政拨款	2062.55	(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	2.00	2.00	2.00		
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	24.99	24.99	24.99		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	0.65	0.65	0.65		
		(十一) 节能环保支出	0.14	0.14	0.14		
		(十二) 城乡社区事务支出	102.61	102.61	71.71		
		(十三) 农林水事务支出	704.57	704.57	704.07		
		(十四) 交通运输支出	4.10	4.10	4.10		
		(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	3.50	3.50	3.50		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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	5.15	5.15	5.15		
		(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	2093.95	支出合计	2093.95	2093.95	2062.55		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇人民政府

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	2093.95	603.61	560.94	3.17	39.50		1490.34	891.48	598.86
			410	栾川县三川镇财政所	2093.95	603.61	560.94	3.17	39.50		1490.34	891.48	598.86
201	03	01		行政运行	81.01						81.01		81.01
201	03	02		一般行政管理事务	546.74						546.74	334.00	212.74
201	06	01		行政运行	6.15						6.15		6.15
201	31	01		行政运行	611.61	603.61	560.94	3.17	39.50		8.00	8.00	
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	4.99						4.99		4.99
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00	20.00	
208	02	01		行政运行	0.73						0.73		0.73
210	07	16		计划生育机构	0.65						0.65		0.65
211	01	01		行政运行	0.14						0.14		0.14
212	01	02		一般行政管理事务	34.90						34.90		34.90
212	01	04		城管执法	3.71						3.71		3.71
212	03	03		小城镇基础设施建设	64.00						64.00	64.00	
213	01	01		行政运行	8.30						8.30		8.30
213	01	26		农村社会事业	266.73						266.73	200.00	66.73
213	02	05		森林资源培育	119.15						119.15		119.15
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	281.35						281.35	255.38	25.97
213	07	06		对村集体经济组织的补助	29.04						29.04		29.04
214	01	06		公路养护	4.10						4.10	4.10	
220	01	04		自然资源规划及管理	3.50						3.50		3.50
224	01	01		行政运行	1.15						1.15		1.15
224	01	06		安全监管	2.00						2.00	2.00	
224	02	04		消防应急救援	2.00						2.00	2.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县三川镇人民政府

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		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				603.61	564.11	39.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.62	198.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.58	33.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.17	208.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.78	53.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.99	20.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.77	44.77	
30201	办公费	50201	办公经费	30.87		30.87
30229	福利费	50201	办公经费	4.99		4.99
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县三川镇人民政府

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	

备注: 栾川县三川镇人民政府2022年无一般公共预算“三公”经费安排的支出, 故此表无数据。

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇人民政府

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									

备注：栾川县三川镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇人民政府

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									

备注：栾川县三川镇人民政府2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇人民政府

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		
			1490.34	1490.34							
	410	栾川县三川镇财政所	1490.34	1490.34							
特定目标类	2021年结转结余项目资金	栾川县三川镇财政所	598.86	598.86							
其他运转类	机动财力安排政府经费	栾川县三川镇财政所	228.00	228.00							
其他运转类	机动财力安排预算外人员支出	栾川县三川镇财政所	106.00	106.00							
其他运转类	机动财力安排招待费支出	栾川县三川镇财政所	8.00	8.00							
其他运转类	基层司法补助	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	机动财力安排文化宣传经费	栾川县三川镇财政所	20.00	20.00							
其他运转类	机动财力安排其他民生工程支出	栾川县三川镇财政所	64.00	64.00							
其他运转类	机动财力安排农村公益事业	栾川县三川镇财政所	200.00	200.00							
其他运转类	村组经费	栾川县三川镇财政所	255.38	255.38							
其他运转类	公路养护经费	栾川县三川镇财政所	4.10	4.10							
其他运转类	安监经费	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	消防经费	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县三川镇人民政府		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和省委、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作基调,坚持新发展理念,认真贯彻“以收定支”原则,深化开源节流,压减一般性支出,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;以富民强镇为目标,科学研判经济形势,统筹各项财力配置,保证中央、省、市和县委、县政府决策部署落到实处,切实改善和保障民生,推动镇域经济社会健康稳定发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 强化税收征管,确保完成财政收入任务。	一是严格依法征管,保证各项税收及时、足额上缴入库。二是立足实际,拓展新的增收渠道,确保收入稳定增长。三是加强政府非税收入管理,认真清理和规范行政事业性收费,确保非税收入足额收缴入库。		
	2. 优化支出结构,加大财政保障力度。	认真贯彻落实以收定支的原则,加大优化财政支出结构力度,优先保障正常运转和社会稳定,同时紧紧围绕政府2022年重点工程和惠民实事,多方筹集资金,重点倾斜,全力推进各项重点工程及惠民实事顺利实施。		
	3. 加强财政监督管理,提高资金使用效益。	一是强化“收支两条线”管理。二是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金,加快资金流转,防止资金滞留挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查,促使专款及时足额落实到位,确保专款专用。		
4. 有效防范化解财政风险。	根据政府财力量入为出,杜绝举债建设工程。落实“三保”措施,严控三公经费,保障基本运转。			
预算情况	部门预算总额(万元)		2093.95	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2093.95	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		603.61	
(2)项目支出		1490.34		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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%

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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	≤99%	“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。
		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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	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	预算一体化应用率	100%	
		财政重点绩效评价率	100%	
		一般公共预算收入增幅	≥6%	
	履职目标实现	中央及省市县重大决策部署和基本民生等重点支出落实情况	完成	
		过紧日子要求落实情况	一般性支出低于上一年度	
效益指标	履职效益	保障和改善民生情况	保障并持续改善	
		现代管理服务水平	持续提升	
		三川镇经济运行情况	平稳可持续	
	满意度	上级政府满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
410002	栾川县三川镇人民政府	1490.34	1490.34										
41032422000000006803	村组经费	255.38	255.38			补助标准	≤2553800元	工资发放准确率	≥95%	保障村干部工资	100100%	受益人群满意度	100%
								发放工资人数	≥97人	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	100%
								工资发放及时率	≥95%	保障基层运转	100100%		
410324220000000013723	公路养护经费	4.10	4.10			每公里公路维护成本	≤500元	维护验收合格率	≥99%	村道公路日常清洁，公路西侧绿化增加	达到	通行群众满意度	100%
								维护用时	不超过合同约定	减少交通事故发生率	较去年同期减少	群众满意度	100%
								年维护次数	≥30次				
410324220000000013725	安监经费	2.00	2.00			设备购置总成本	≥2万元	设备采购数量	≤1000个	保障人民群众生命安全	良好	服务对象满意率	100%
								按工作进度的资金拨付率	≥95%	避免安全生产事故发生，保障人民群众生命安全	切实有效	群众满意率	100%
								达到安全生产达标率	100%	社会稳定	良好		
410324220000000013726	消防经费	2.00	2.00			更换灭火器及消防物资	≥1万元	消防应急响应时间	≤0.5小时	减少事故发生，减少财产损失	切实可行	参与演练群众满意度	100%
								安排消防演练	≥6次	消防事故发生率	低于去年同期	群众满意率	100%
								采购消防设备合格率	≥98%				
410324220000000013729	基层司法补助	2.00	2.00			普法宣传所需经费	≥1.2万元	普法宣传次数	≥4次	减少群众纠纷发生率	低于去年同期	受调解群众满意率	100%
						调解纠纷、排查风险工作经费	≥0.8万元	纠纷调解完成率	≥99%	推进基层司法工作，提升群众满意度，有效促进社会和谐	切实达到	群众满意率	100%
								调解完成时限	即时调解				
410324220000000013731	机动财力安排农村公益事业	200.00	200.00			直接经济成本	≥200万元	项目验收通过率	100%	城乡居民生活环境改善	高于去年	城乡居民满意度	100%
								涵盖乡村振兴行政村数量	≥11个	改善水源、空气等方面问题，改善群众生产生活环境	切实提升	群众满意率	100%
								工程按时完成率	不超过施工期限	乡村经济发展效益	高于上年		
410324220000000013734	机动财力安排文化宣传经费	20.00	20.00			文旅事业支出	≤20万元	文化活动质量	≥95%	提高群众文化生活质量，提升旅游发展	切实提升	收益群众满意率	100%
								开展文化活动次数	≥12次	促进旅游业增收率	≥10%	群众满意率	100%
								文旅经费支付及时率	≥95%	加大对外宣传我镇的特色民俗文化、优良的宜居环境及丰富的旅游资源，促进镇域旅游产业的发展	切实提升		
410324220000000013735	机动财力安排招待费支出	8.00	8.00			每餐人均招待标准	≤50元	拨付及时性	≥95%	压缩公务接待费用率	≥5%	接待对象满意度	100%
								公务接待次数	≤100次	在年初预算范围内，未超出预算范围	不超过		
								公务接待合规性	不超标准				
410324220000000013737	机动财力安排其他民生工程支出	64.00	64.00			民生工程成本	≤64万元	确保工程质量验收合格	100%	项目管护质量	良好	受益群众满意率	≥99%
						施工成本不高于当地均价	不高于	项目开工竣工率	≥90%	提升社会物质生活丰富度，促进社会生活经济正常运行	稳步提升	群众满意率	100%
								民生项目数量	≥3个	改善农村生产生活条件	良好		
410324220000000013738	机动财力安排政府经费	228.00	228.00			经费支出	≤225万元	安排预算数	≤225万元	保障基层正常运转	100%	收益人群满意率	100%
								报销合理合规性	100%	经费的合理支出，保障了政府的正常运转，促进整个镇域的经济、居民生活更好发展	合理合法	群众满意率	100%
								支付时效性	≥90%				
410324220000000013739	机动财力安排预算外人员支出	106.00	106.00			负担劳务派遣及保洁员工资、社保	≥80万元	工作完成度	≥98%	带动就业人数	≥65人	受雇员工满意度	100%
								安排劳务派遣及保洁员人数	≥65人	保障政府各项工作的正常开展	按时开展	群众满意率	100%
								安排工作完成时间	按时完成				
410324220000000038847	2021年结转结余项目资金	598.86	598.86			结转结余项目资金压缩50%	≤600万元	结转结余资金使用率	100%	促进经济水平提升	较好	镇区居民满意度	100%
								根据财政局每季度核定财力拨付	≤1季度	维持信访稳定	较好		
								开展各类项目符合率	100%	我镇生态环境提升	较好		