

2023 年栾川县冷水镇政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县冷水镇政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县冷水镇政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县冷水镇政府部门预算表

- 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

栾川县冷水镇政府概况

一、栾川县冷水镇政府主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）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、负责农村党组织建设和基层政权建设。研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；

4、抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；

5、全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

二、栾川县冷水镇政府预算单位构成情况

栾川县冷水镇人民政府预算包括冷水镇人民政府本级

预算。

栾川县冷水镇人民政府本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

栾川县冷水镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2023 年栾川县冷水镇政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年收入总计 2937.47 万元，支出总计 2937.47 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3.9 万元，下降 0.01%。主要原因：纳入预算管理的行政事业性收入减少；支出减少 3.9 万元，下降 0.01%。主要原因：纳入预算管理的行政事业性收入减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年收入合计 2937.47 万元，其中：一般公共预算 2937.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年支出合计 2937.47 万元，其中：基本支出 837.3 万元，占 28.51%；项目支出 2100.17 万元，占 71.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2937.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.9 万元，下降 0.01%，主要原因：纳入预算管理的行政事业性收入减少；政府性基金收支预算减少 5.19 万元，下降 100%，主要原因：政府性基金收支预算减少；。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2937.47 万元。其中：基本支出 837.3 万元，占 28.51%；项目支出 2100.17 万元，占 71.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 837.3 万元。其中：人员经费支出 759.82 万元，占 90.75%；公用经费支出 77.48 万元，占 9.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 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 2022 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，预算数比 2022 年减少 8 万元。主要原因是 2023 年不单独列出该项预算支出。

（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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因

：不单独列出该项预算支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：不单独列出该项预算支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府2023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

栾川县冷水镇人民政府2023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

栾川县冷水镇人民政府2023年机构运行经费支出预算77.48万元，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。与2022年对比，增加88.42%，原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县冷水镇人民政府2022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

栾川县冷水镇人民政府2023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

经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县冷水镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆；他用车4辆，其他用车主要是市政公车1辆、国土所公车1辆、文旅办公车1辆、纪检监察公车1辆；单价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。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县冷水镇人民政府2023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。

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，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、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：2023 年栾川县冷水镇人民政府部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川县冷水镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2937.47	一、一般公共服务	928.02
其中：财政拨款	2859.20	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	1.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	138.00
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	63.23
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	
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	1195.00
		十三、农林水事务	484.33
		十四、交通运输	1.99
		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	
		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	75.90
		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	2937.47	本年支出合计	2937.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2937.47	支出总计	2937.47

2023年单位支出预算表

单位名称： 栾川县冷水镇财政所

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	2937.47	837.30	757.44	2.38	77.48		2100.17	2100.17
			411002	栾川县冷水镇财政所	2937.47	837.30	757.44	2.38	77.48		2100.17	2100.17
201	03	01		行政运行	117.76						117.76	117.76
201	03	02		一般行政管理事务	12.49						12.49	12.49
201	31	01		行政运行	797.77	797.30	717.44	2.38	77.48		0.47	0.47
204	06	01		行政运行	1.00						1.00	1.00
205	02	99		其他普通教育支出	138.00						138.00	138.00
208	01	06		就业管理事务	0.14						0.14	0.14
208	02	01		行政运行	45.99	20.00	20.00				25.99	25.99
208	07	99		其他就业补助支出	6.64						6.64	6.64
208	08	99		其他优抚支出	0.20						0.20	0.20
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.26						10.26	10.26
211	04	01		生态保护	50.00						50.00	50.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	1195.00						1195.00	1195.00
213	01	01		行政运行	20.00	20.00	20.00					
213	01	26		农村社会事业	219.45						219.45	219.45
213	01	99		其他农业农村支出	21.89						21.89	21.89
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	222.99						222.99	222.99
214	01	06		公路养护	1.99						1.99	1.99
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00
224	01	99		其他应急管理支出	71.90						71.90	71.90
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县冷水镇财政所

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	2937.47	一、本年支出	2937.47	2937.47	2859.20		
（一）一般公共预算拨款	2937.47	（一）一般公共服务支出	928.02	928.02	871.20		
其中：财政拨款	2859.20	（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	1.00	1.00	1.00		
二、上年结转		（五）教育支出	138.00	138.00	138.00		
（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	63.23	63.23	63.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1195.00	1195.00	1195.00		
		（十三）农林水事务支出	484.33	484.33	462.88		
		（十四）交通运输支出	1.99	1.99	1.99		
		（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					
		（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	75.90	75.90	75.90		
		（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	2937.47	支出合计	2937.47	2937.47	2859.20		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县冷水镇财政所

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	2937.47	837.30	757.44	2.38	77.48		2100.17		2100.17
			411002	栾川县冷水镇财政所	2937.47	837.30	757.44	2.38	77.48		2100.17		2100.17
201	03	01		行政运行	117.76						117.76		117.76
201	03	02		一般行政管理事务	12.49						12.49		12.49
201	31	01		行政运行	797.77	797.30	717.44	2.38	77.48		0.47		0.47
204	06	01		行政运行	1.00						1.00		1.00
205	02	99		其他普通教育支出	138.00						138.00		138.00
208	01	06		就业管理事务	0.14						0.14		0.14
208	02	01		行政运行	45.99	20.00	20.00				25.99		25.99
208	07	99		其他就业补助支出	6.64						6.64		6.64
208	08	99		其他优抚支出	0.20						0.20		0.20
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.26						10.26		10.26
211	04	01		生态保护	50.00						50.00		50.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	1195.00						1195.00		1195.00
213	01	01		行政运行	20.00	20.00	20.00						
213	01	26		农村社会事业	219.45						219.45		219.45
213	01	99		其他农业农村支出	21.89						21.89		21.89
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	222.99						222.99		222.99
214	01	06		公路养护	1.99						1.99		1.99
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
224	01	99		其他应急管理支出	71.90						71.90		71.90
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县冷水镇财政所

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				837.30	759.82	77.48
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.98	60.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.57	259.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.28	66.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.71	49.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.37	288.37	
30201	办公费	50201	办公经费	65.76		65.76
30229	福利费	50201	办公经费	6.74		6.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98		4.98

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县冷水镇财政所

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：栾川县冷水镇人民政府2023年无一般公共预算三公经费预算拨款安排的支出，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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县冷水镇财政所

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：栾川县冷水镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县冷水镇财政所

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：栾川县冷水镇人民政府2023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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县冷水镇财政所

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		
			2100.17	2100.17							
	411002	栾川县冷水镇财政所	2100.17	2100.17							
特定目标类	2022年冷水镇非税收入安排支出（捐赠收	栾川县冷水镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	栾川县冷水镇财政所	3.50	3.50							
特定目标类	机动财力安排政府经费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	49.25	49.25							
特定目标类	机动财力安排招待费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	4.93	4.93							
特定目标类	2022年冷水镇非税收入安排支出（罚没收入、租赁收	栾川县冷水镇财政所	53.82	53.82							
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县冷水镇财政所	3.26	3.26							
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	栾川县冷水镇财政所	0.12	0.12							
特定目标类	机动财力安排综治支出（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	9.20	9.20							
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	栾川县冷水镇财政所	3.17	3.17							
特定目标类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.47	0.47							
特定目标类	冷水镇2023年基层司法补助	栾川县冷水镇财政所	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目	栾川县冷水镇财政所	32.00	32.00							
特定目标类	冷水镇中学足球场建设项目	栾川县冷水镇财政所	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目（中央预算内）	栾川县冷水镇财政所	100.00	100.00							
特定目标类	冷水镇党建特岗人员工资资金（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.14	0.14							
特定目标类	冷水镇支持港区重点企业用工专项激励经费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	20.00	20.00							
特定目标类	冷水镇2022年敬老院工作人员工资薪金（2022年结转）（栾财预调[2022]0242号0212号）	栾川县冷水镇财政所	5.99	5.99							
特定目标类	2022年11月—2023年1月非全日制公益性岗位补贴（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	6.00	6.00							
特定目标类	非全日制公益性岗位补贴（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.64	0.64							

市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		栾川县冷水镇财政所		
年度履职目标	推动农村公益事业建设和乡村振兴战略实施, 促进农村各项事业发展, 保障政府正常运转, 确保社会大			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	村组及监委会经费	按照党组书记2000元/人/月、村委主任1600元/人/月、村两		
	公路养护经费	对全镇公路进行日常保养维护, 费用标准为每公里500元,		
	安监经费	对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查, 加强镇区安全		
	消防经费	为消防工作开展提供经费保障, 确保消防工作正常开展, 避		
	基层司法补助	调解农村纠纷, 开展法制教育宣传、排查防范不安定因素,		
	机动财力安排农村公益事业支出	实施农村公益事业建设, 推动乡村振兴战略的实施, 加快缩		
	机动财力安排信访支出	受理群众来信, 接待群众来访, 开展矛盾纠纷排查和多元化		
	机动财力安排招待费	解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支, 进一步完		
	机动财力安排政府经费	该项目的实施为保障政府人员经费、正常运转等开支, 推动		
预算情况	部门预算总额(万元)	2937.47		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2937.47		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	837.30		
	(2) 项目支出	2100.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求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	机动财力安排农村公益事业支出	规范	
	履职目标实现	机动财力安排信访支出	合理	
效益指标	履职效益	经济效益	规范	
	满意度	群众满意度	100%	

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县冷水镇财政所

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
411002	栾川县冷水镇财政所	2100.17	2100.17										
410324230000000016303	冷水镇众鑫庄沟尾矿库	7.50	7.50			冷水镇众鑫庄沟尾矿库成本	≥7.5万元	冷水镇众鑫庄沟尾矿库数量	≥1个	企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
410324230000000016304	栾川县隆盛选矿厂尾矿库	27.00	27.00			栾川县隆盛选矿厂尾矿库成本	≥27万元	栾川县隆盛选矿厂尾矿库涉及个数	≤1个	促进企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
410324230000000016342	栾川县华隆选矿厂尾矿库	13.80	13.80			栾川县华隆选矿厂尾矿库成本	≥13.8万元	栾川县华隆选矿厂尾矿库涉及数量	≤1个	栾川县华隆选矿厂尾矿库发展水平	高于上年	企业满意度	100%
410324230000000016349	冷水镇军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库	1.60	1.60			军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库成本	≥1.6万元	军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库数量	≤1个	企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
410324230000000016390	栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库	22.00	22.00			栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库成本	≥22万元	栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库数量	≤1个	促进企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
410324230000000018019	2022年机动财力超收部分	1195.00	1195.00			2022年机动财力超收部分	≤1195万元	资金分配到十二个部门	≤12个	参与项目促进镇收入增长	高于上年	企业群众满意度	100%
410324230000000018035	2023年冷水镇村组干部人员工资	145.64	145.64			冷水镇村组干部人员工资产生成本	≤183.6万元	支付我镇数量	≤7个村	村干部工资保障水平	高于上年	村干部满意度	100%
410324230000000018036	2023年冷水镇村组工作经费	17.50	17.50			冷水镇村组工作经费产生成本	≤17.5万元	支付我镇村数量	≤7个	村组干部保障水平	高于上年	村组干部满意度	100%
410324230000000018498	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	3.50	3.50			2022年县本级压减项目（2022年结转）成本	≤3.5万元	资金分配到12个部门	≤12个	参与项目促进镇经济增长	高于上年	群众满意度	100%
410324230000000018508	冷水镇污水管网改造工程	50.00	50.00			冷水镇污水管网改造工程成本	≤50万元	污水管网改造工程数量	≥1个	参与项目利于社会发展	较好	群众满意度	100%
410324230000000018515	冷水镇中学足球场建设项目	6.00	6.00			冷水镇中学足球场建设项目成本	≥6万元	冷水镇中学足球场建设项目数量	≤1个	促进体育事业发展水平	高于上年	群众满意度	100%
410324230000000018520	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目	32.00	32.00			栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目成本	≥32万元	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目数量	≤1个	我镇教育水平	高于上年	群众满意度	100%
410324230000000019144	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	0.12	0.12			2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）成本	≤0.12万元	资金分到1个部门	≤1个	参与项目利于政府发展水平	高于上年	职工满意度	100%
410324230000000019145	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	3.17	3.17			2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）成本	≤3.17万元	资金分配到部门	≤1个	利于政府发展水平	高于上年	职工满意度	100%
410324230000000027484	冷水镇初级中学教学楼建设项目（2021年结转本级指标）（2022结转）	21.45	21.45			教学楼产生经济成本	100万	镇建设一座教学楼	≥1座	带动周边经济发展	加好	群众、学生满意度	100%
410324230000000027493	非全日制在岗岗位补贴（2022年结转）	0.64	0.64			非全日制在岗岗位补贴产生成本	≤0.64万元	支付到个人率	100%	非全日制在岗岗位贡献发展水平	高于上年	非全日制在岗岗位人员满意度	100%
								按规定完成支付	2023年6月前				
								资金分配到部门	≤1个				

