

2023 年栾川县栾川乡人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县栾川乡人民政府预算情况说明

一、主要职责

二、部门所属预算部门构成情况

第二部分 2023 年栾川县栾川乡人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县栾川乡人民政府部门预算表

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(部门)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县栾川乡人民政府概况

一、栾川县栾川乡人民政府主要职责

1.栾川乡人民政府主要职责是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；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；

3.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、栾川县栾川乡人民政府预算单位构成情况

县栾川乡人民政府部门预算包括局机关本级预算。

县栾川乡人民政府机关本级预算包括：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（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队（副科级）、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。

县栾川乡人民政府所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年栾川县栾川乡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

栾川乡人民政府 2023 年收入总计 4505.25 万元，支出总计 4505.25 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 894.38 万元，增长 19.85%。主要原因人员数量增加，基本支出增多，特定建设项目增加，支出增加；支出增加 894.38 万元，增长 19.85%。主要原因人员数量增加，基本支出增多，特定建设项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川乡人民政府 2023 年收入合计 4505.25 万元，其中：一般公共预算 4494.37 万元，上年结转结余 10.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川乡人民政府 2023 年支出合计 4505.25 万元，其中：基本支出 1007.03 万元，占 22.35%；项目支出 3498.22 万元，占 77.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 4505.25 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增加 894.38 万元，增长 19.85%，主要原因：主要原

因：人员数量增加，基本支出预算拨款增加，项目建设拨款增加；政府性基金收支预算减少 86.94 万元，下降 100%，2023 年未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4505.25 万元。其中：基本支出 1007.03 万元，占 22.35%；项目支出 3498.22 万元，占 77.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1007.03 万元。其中：人员经费支出 919.05 万元，占 91.26%；公用经费支出 87.98 万元，占 8.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川乡人民政府 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，主要用于部门工作人员公务出国（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，减少 100%，主要原因是未安排公务接待费预算。

（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和公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川乡人民政府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

栾川乡人民政府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）部门机构运行经费支出预算情况

栾川乡人民政府2023年机构运行经费支出预算87.98万元，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。相较去年增长76.7%，主要原因

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购工程预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川乡人民政府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

2022年期末，栾川乡人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1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。

（五）专项转移支付项目情况

栾川乡人民政府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：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障行政部门（包括行政部门和事业部门）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 年栾川乡人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县栾川乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4494.37	一、一般公共服务	2100.80
其中：财政拨款	4494.37	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	272.94
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	193.50
		十二、城乡社区事务	992.25
		十三、农林水事务	929.17
		十四、交通运输	5.59
		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	9.00
		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	4494.37	本年支出合计	4505.25
上年结转结余	10.88	年终结转结余	0.00
收入总计	4505.25	支出总计	4505.25

2023年部门收入预算表

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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	4505.25	4494.37	4494.37	4494.37								10.88	10.88					
402	栾川县栾川乡人民政府	4505.25	4494.37	4494.37	4494.37								10.88	10.88					
402002	栾川县栾川乡人民政府	4505.25	4494.37	4494.37	4494.37								10.88	10.88					

2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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		
						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	4505.25	1007.03	914.17	4.88	87.98		3498.22	3498.22
			402	栾川县栾川乡人民政府	4505.25	1007.03	914.17	4.88	87.98		3498.22	3498.22
201	03	01		行政运行	1492.62						1492.62	1492.62
201	03	02		一般行政管理事务	1.15						1.15	1.15
201	31	01		行政运行	607.03	607.03	514.17	4.88	87.98			
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00
208	02	01		行政运行	237.94	200.00	200.00				37.94	37.94
208	02	08		基层政权建设和社区治理	35.00						35.00	35.00
211	01	01		行政运行	193.50						193.50	193.50
212	03	03		小城镇基础设施建设	987.00						987.00	987.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	5.25						5.25	5.25
213	01	01		行政运行	200.00	200.00	200.00					
213	01	26		农村社会事业	350.00						350.00	350.00
213	02	05		森林资源培育	15.00						15.00	15.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	364.17						364.17	364.17
214	01	06		公路养护	5.59						5.59	5.59
224	01	01		行政运行	5.00						5.00	5.00
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00
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

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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	4494.37	一、本年支出	4494.37	4494.37	4494.37		
（一）一般公共预算拨款	4494.37	（一）一般公共服务支出	2089.92	2089.92	2089.92		
其中：财政拨款	4494.37	（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	10.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.88	（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	272.94	272.94	272.94		
		（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	193.50	193.50	193.50		
		（十二）城乡社区事务支出	992.25	992.25	992.25		
		（十三）农林水事务支出	929.17	929.17	929.17		
		（十四）交通运输支出	5.59	5.59	5.59		
		（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	9.00	9.00	9.00		
		（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	10.88	10.88	10.88		
收入合计	4505.25	支出合计	4505.25	4505.25	4505.25		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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			
						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	4505.25	1007.03	914.17	4.88	87.98		3498.22		3498.22
			402	栾川县栾川乡人民政府	4505.25	1007.03	914.17	4.88	87.98		3498.22		3498.22
201	03	01		行政运行	1492.62						1492.62		1492.62
201	03	02		一般行政管理事务	1.15						1.15		1.15
201	31	01		行政运行	607.03	607.03	514.17	4.88	87.98				
204	06	01		行政运行	2.00						2.00		2.00
208	02	01		行政运行	237.94	200.00	200.00				37.94		37.94
208	02	08		基层政权建设和社区治理	35.00						35.00		35.00
211	01	01		行政运行	193.50						193.50		193.50
212	03	03		小城镇基础设施建设	987.00						987.00		987.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	5.25						5.25		5.25
213	01	01		行政运行	200.00	200.00	200.00						
213	01	26		农村社会事业	350.00						350.00		350.00
213	02	05		森林资源培育	15.00						15.00		15.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	364.17						364.17		364.17
214	01	06		公路养护	5.59						5.59		5.59
224	01	01		行政运行	5.00						5.00		5.00
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
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

部门名称：栾川县栾川乡人民政府

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				1007.03	919.05	87.98
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.43	318.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.31	331.31	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.63	75.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.50	94.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.45	35.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.72	56.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.68		5.68
30229	福利费	50201	办公经费	9.10		9.10
30201	办公费	50201	办公经费	73.20		73.20

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县栾川乡人民政府

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	

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。

备注：栾川县栾川乡人民政府2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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		
						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：栾川县栾川乡人民政府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

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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		
						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：栾川县栾川乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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		
			3498.22	3487.34			10.88				
	402	栾川县栾川乡人民政府	3498.22	3487.34			10.88				
特定目标类	2022年社保公积金等(2022结)	栾川县栾川乡人民政府	26.38	26.38							
特定目标类	2021年农村改厕资金(2022结)	栾川县栾川乡人民政府	1.98	1.98							
特定目标类	栾川乡大学生转任乡镇党建工作特岗人员2023年工资及社保	栾川县栾川乡人民政府	26.67	26.67							
特定目标类	栾川乡特殊疑难信访事项救助金(2022年)	栾川县栾川乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2022年非税收入安排支出(房租收入)	栾川县栾川乡人民政府	42.30	42.30							
特定目标类	2021-2020年社区网格员工资(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	村组干部工资及经费(2022结)	栾川县栾川乡人民政府	95.97	95.97							
特定目标类	2022年敬老院工作人员工资及三金(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	10.88				10.88				
特定目标类	双堂社区3个项目	栾川县栾川乡人民政府	30.00	30.00							

特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	栾川县栾川乡人民政府	2.00	2.00								
特定目标类	伊水路电动车市场搬迁资金（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	74.17	74.17								
特定目标类	迎宾大道养子口安置社区5个项目	栾川县栾川乡人民政府	230.00	230.00								
特定目标类	支持港区重点企业用工专项激励经费（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	20.00	20.00								
特定目标类	机动财力安排各项支出（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	364.83	364.83								
特定目标类	西河安置社区28个项目	栾川县栾川乡人民政府	400.00	400.00								
特定目标类	樊营社区26个项目	栾川县栾川乡人民政府	130.00	130.00								
特定目标类	遗属补助及护理费（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	2.44	2.44								
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	栾川县栾川乡人民政府	1.15	1.15								
特定目标类	2023年栾川乡基层司法补助	栾川县栾川乡人民政府	2.00	2.00								
特定目标类	2022年公益性岗位补贴（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	18.91	18.91								
特定目标类	2022年集中特困人员供养金丧葬费及护理费（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	18.99	18.99								
特定目标类	2022年优抚对象临时救助资金（2022结转）	栾川县栾川乡人民政府	0.04	0.04								

特定目标类	2023年栾川乡网格员工资	栾川县栾川乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	社区基础设施建设以奖代补资金(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2020-2021年非集中供热区域分布式供暖工作补贴(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	193.50	193.50							
特定目标类	2022年机动财力超收分成	栾川县栾川乡人民政府	852.00	852.00							
特定目标类	老君山道路改建项目	栾川县栾川乡人民政府	70.00	70.00							
特定目标类	滨河北路延伸工程栾川乡段附属物补偿款	栾川县栾川乡人民政府	60.00	60.00							
特定目标类	栾川乡栾卢高速指挥部用房租金	栾川县栾川乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-行财)	栾川县栾川乡人民政府	5.25	5.25							
特定目标类	朝阳社区37个项目	栾川县栾川乡人民政府	340.00	340.00							
特定目标类	中医药博物馆拆迁	栾川县栾川乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2021年沿黄干流森林乡村“示范村”建设资金(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	12.00	12.00							

特定目标类	2021年沿黄干流森林乡村“示范村”建设资金(第二批)养子口村(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	栾川乡2023年离任村干部补贴	栾川县栾川乡人民政府	37.80	37.80							
特定目标类	2022年村干部养老保险补贴	栾川县栾川乡人民政府	1.41	1.41							
特定目标类	2023村组干部工资	栾川县栾川乡人民政府	286.46	286.46							
特定目标类	2023村组经费	栾川县栾川乡人民政府	37.50	37.50							
特定目标类	2022年基层党建以奖代补资金(2022结转)	栾川县栾川乡人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	栾川乡2023年公路养护经费	栾川县栾川乡人民政府	5.59	5.59							
特定目标类	中天瓦窑沟尾矿库	栾川县栾川乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	栾川乡2023年安监经费	栾川县栾川乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	栾川乡2023年消防经费	栾川县栾川乡人民政府	2.00	2.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	栾川县栾川乡人民政府				
年度履职目标	栾川县栾川乡财政所依据政府职能,制定和组织经济、扶贫、科技和社会发展规划,培育市场体系,促进经济发展;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;按计划完成本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会新风尚。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障政府正常运转	政府运行经费、办公经费、偿还债务、巡防队员补助、村组经费办公等支出			
预算情况	部门预算总额(万元)	4505.25			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4505.25			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	1007.03			
	(2)项目支出	3498.22			
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		工资发放及时率	100%		
		补助发放准确率	100%		
		满足日常办公需求及时性	及时		
		基础设施建设合格率	100%		
		招待人数	≥50人次		
		工程建设合格率	100%		
		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%。
		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	≤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)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤3%	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	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%

	绩效管理	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	重点工作完成率	100%	
		机动财力安排市政支出	100%	
		工资福利	100%	
		对个人和家庭补助	100%	
		商品和服务支出	100%	
		村组及监委会经费	100%	
		机动财力安排招待费	100%	
		机动财力安排基础设施建设支出	100%	
	机动财力安排政府事务	100%		
履职目标实现	年度目标实现率	≥70%		
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县栾川乡人民政府

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
		3498.22	3498.22										
402002	栾川县栾川乡人民政府	3498.22	3498.22										
410324230000000017999	2022年机动财力超收分成	852.00	852.00			超收分成	≥852万元	项目数量	≥10个	推动基础设施建设	较好完善	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成	项目运转	≥99%		
								完工时效	合同约定时间				
410324230000000018006	2023村组干部工资	286.46	286.46			村组干部工资	≥286.46万元	村组干部人数	≥129人	保障村组运行	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工资发放及时率	≥99%				
								工资发放准确率	≥99%				
410324230000000018007	2023村组经费	37.50	37.50			村组经费	≥37.5万元	行政村数量	≥15个	保障村组运行	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								经费发放及时率	≥99%				
410324230000000018448	老君山道路改建项目	70.00	70.00			基建成本	≥140万元	项目数量	≥1个	改善人居环境	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时间				
410324230000000018510	栾川乡栾卢高速指挥部用房租金	5.00	5.00			用房租金	≥5万元	租用面积	≥200平方米	保障指挥部运行	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								拨付准确度	≥99%				
								拨付及时度	≥99%				
410324230000000018516	中医药博物馆拆迁	10.00	10.00			征迁项目	≥20万元	征迁户数	≥30户	推进征迁顺利进行	较好完成	受益人群满意度	100%
								征迁测量准确度	100%				
								征迁开展时间	≥2月				
410324230000000018517	朝阳社区37个项目	340.00	340.00			基建成本	≥99%	项目数量	≥37个	推进安置区建设	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时间				
410324230000000018519	樊营社区26个项目	130.00	130.00			项目建设成本	≥300万元	项目数量	≥5个	推进工程建设	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	较好完成				
410324230000000018522	双堂社区3个项目	30.00	30.00			基建成本	≥80万元	项目数量	≥1个	推进安置区建设	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时间				
410324230000000018527	迎宾大道养子口安置社区5个项目	230.00	230.00			建设成本	≥280万元	项目数量	≥5个	推动安置区建设	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完成时效	合同约定时间				

4103242300000000 18528	西河安置社区28个项目	400.00	400.00			基建成本	≥800万元	项目数量	≥28个	推动安置区建设	≥99%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时间				
4103242300000000 18537	中天瓦窑沟尾矿库	5.00	5.00			工程建设成本	≥10万元	项目数量	≥1个	项目运转	100%	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	合格				
								完工时效	合同约定时间				
4103242300000000 18558	2022年县本级压减项目 (2022年结转-乡财指标)	2.00	2.00			本级压减项目	≥2万元	项目数量	≥2%	推进项目运转	≥99%	收益人群满意度	≥99%
								工程质量	≥99%				
								完工时效	≥99%				
4103242300000000 19131	2022年县本级压减项目 (2022年结转-行财)	5.25	5.25			财政拨款	≥5.25万元	项目数量	≥1个	推动基础设施建设	较好完善	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好落实				
								完工时效	合同约定时间				
4103242300000000 19132	2022年县本级压减项目 (2022年结转-社保)	1.15	1.15			财政拨款	≥1.15万元	项目数量	≥1个	改善人居环境	较好完善	收益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时间				
4103242300000000 27604	滨河北路延伸工程栾川乡 段附属物补偿款	60.00	60.00			征迁项目	≥164万元	征迁户数	≥30户	推进征迁顺利进行	较好完成	受益人群满意度	100%
								征迁测量准确度	100%				
								征迁开展时间	≥2月				
4103242300000000 27900	2022年基层党建以奖代 补资金(2022结转)	1.00	1.00			建设成本	≥1万元	基层党组织	≥15个	党建创建	较好完成	受益人群满意度	100%
								奖补发放准确率	100%				
								奖补发放及时率	100%				
4103242300000000 27907	2020-2021年非集中供热 区域分布式供暖工作补贴 (2022结转)	193.50	193.50			补贴经费	≥193.5万元	补贴数量	≥50人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	≥99%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
4103242300000000 27915	伊水路电动车市场搬迁资 金(2022结转)	74.17	74.17			搬迁资金	≥74.17万元	搬迁户数	≥20户	推进搬迁顺利进行	较好完成	受益人群满意度	100%
								搬迁质量	较好完成				
								搬迁及时率	100%				
4103242300000000 27916	2021年沿黄干流森林乡 村“示范村”建设资金 (第二批)养子口村 (2022结转)	3.00	3.00			建设成本	≥3万元	“示范村”数量	1	资金落实	100%	受益人群满意度	100%
								建设质量	较好完成				
								完工时效	按合同约定时间				
4103242300000000 27919	支持港区重点企业用工专 项激励经费(2022结 转)	20.00	20.00			发放成本	≥20万元	发放人数	≥200人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4103242300000000 27924	社区基础设施建设以奖代 补资金(2022结转)	5.00	5.00			建设成本	≥5万元	项目数量	≥5个	项目运转	100%	受益人群满意度	100%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时间				
4103242300000000	2022年基本养老保险					补贴成本	≥18.91万元	补贴发放人数	≥30人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%

4103242300000000 27926	2022年公益岗位补贴 (2022结转)	18.91	18.91				补贴发放准确率	100%					
							补贴发放及时率	100%					
4103242300000000 27927	2022年优抚对象临时救助 资金(2022结转)	0.04	0.04			救助经费	≥0.04万元	救助人数	≥2人	救助落实	较好落实	受益人群满意度	100%
								救助资金发放准	100%				
								救助资金发放及	100%				
4103242300000000 27936	2022年集中特困人员供 养金丧葬费及护理费 (2022结转)	18.99	18.99			发放经费	≥18.99万元	发放人数	≥20人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4103242300000000 27939	2022年敬老院工作人员 工资及三金(2022结 转)	10.88	10.88			发放成本	≥10.88万元	发放人数	≥60人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4103242300000000 27941	2021-2020年社区网格员 工资(2022结转)	30.00	30.00			工资发放	≥30万元	发放人数	≥60人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4103242300000000 27946	村组干部工资及经费 (2022结转)	95.97	95.97			经费成本	≥95.57万元	发放人数	100人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4103242300000000 27951	机动财力安排各项支出 (2022结转)	364.83	364.83			各项运转支出 成本	≤364.83万 元	运转完成率	≥99%	运转支出	较好完成	受益人群满意度	≥99%
								运转支出合格率	100%				
								运转支出及时率	100%				
4103242300000000 27995	遗属补助及护理费 (2022结转)	2.44	2.44			补助经费	≥2.44万元	发放人数	≥40人	经费落实	较好完成	受益人群满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4103242300000000 27997	2021年沿黄干流森林乡 村“示范村”建设资金 (2022结转)	12.00	12.00			建设成本	≥12万元	建设质量	较好完成	资金落实	100%	受益人群满意度	100%
								建设数量	≥5个				
								完工时效	按合同约定 时间				
4103242300000000 28008	2021年农村改厕资金 (2022结转)	1.98	1.98			改厕成本	≥2.97万元	改厕户数	≥60户	改厕完成情况	按要求完	受益人群满意度	≥99%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
4103242300000000 30304	2022年非税收入安排支 出(房租收入)	42.30	42.30			房租收入返还	≥42.3万元	项目数量	≥5个	改善基础设施建设	较好完善	受益人群满意度	≥99%
								工程质量	较好完成				
								完工时效	合同约定时 间				
4103242300000000 31931	栾川乡2023年离任村干 部补贴	37.80	37.80			2023年离任村	≥37.8万元	离任村干部人数	≥120人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥99%				
								补助发放准确率	≥99%				
4103242300000000 31948	2022年社保公积金等 (2022结转)	26.38	26.38			金额	≥26.06万元	缴纳人数	≥60人	社保落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								缴纳及时性	≥99%				
								缴纳准确性	≥99%				
4103242300000000 38322	栾川乡大学生转任乡镇党 建工作特岗人员2023年 工资及社保	26.67	26.67			工资及社保	≥17.7万元	特岗人数	≥3人	工资及社保落实情	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								工资发放及时率	≥99%				
								工资发放准确率	≥99%				

4103242300000000 45501	栾川乡特殊疑难信访事项 救助金（2022年）	5.00	5.00										
4103242300000000 53188	2022年村干部养老保险 补贴	1.41	1.41			2022年村干部 养老保险补贴	≥1.41万元	补贴发放人数	≥30人	资金落实情况	较好完成		
								补贴发放准确率	100%	受益人群满意度	≥99%		
								补贴发放及时率	100%				
4103242300000000 53189	2023年栾川乡网格员工 资	30.00	30.00			2023年网格员	≥30万元	发放人数	≥200人	资金落实情况	较好完成		
								发放准确率	100%	受益人群满意度	≥99%		
								发放及时率	100%				
4103242300000000 53193	2023年栾川乡基层司法 补助	2.00	2.00			2023年栾川乡 基层司法补助	≥2万元	补助发放人数	≥3人	资金落实情况	较好完成		
								补助发放准确率	100%	受益人群满意度	≥99%		
								补助发放及时率	100%				
4103242300000000 53506	栾川乡2023年消防经费	2.00	2.00			栾川乡2023年	≥2万元	消防站点	≥15个	经费落实情况	较好完成		
								经费支出准确率	100%	受益人全满意度	100%		
								经费支出及时率	100%				
4103242300000000 53507	栾川乡2023年安监经费	2.00	2.00			栾川乡2023年	≥2万元	经费使用年限	≥12月	经费落实情况	较好完成		
								经费支出准确率	100%	受益人群满意度	100%		
								经费支持及时率	100%				
4103242300000000 53520	栾川乡2023年公路养护 经费	5.59	5.59			栾川乡2023年 公路养护经费	≥5.59万元	公路里数	≥60千米	经费落实	较好完成		
								经费发放准确率	100%	受益人群满意度	≥99%		
								经费发放及时率	100%				