

2023 年栾川县三川镇人民政府部门预算说明

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 2023 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：2023 年栾川县三川镇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（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

栾川县三川镇人民政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策 and 上级党组织及本镇党员代表大会的决议；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；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、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的预算。

栾川县三川镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 2247.92 万元，支出总计 2247.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 153.97 万元，增长 7.35%。主要原因是税源同比去年略有增长；支出增加 153.97 万元，增长 7.35%。主要原因：在编员工有所增加，人员经费及办公经费随之增长。

二、收入预算总体情况说明

栾川县三川镇人民政府 2023 年收入合计 2247.92 万元，其中：一般公共预算 2243.92 万元；剩余 4 万元为 2022 年非税收入确认到本年度中。

三、支出预算总体情况说明

栾川县三川镇人民政府 2023 年支出合计 2247.92 万元，其中：基本支出 850.77 万元，占 37.85%；项目支出 1397.15 万元，占 62.15%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2243.92 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 149.97 万元，增长 7.16%，主要原因：税源同比去年略有增长。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2247.92 万元。其中：基本支出 850.77 万元，占 37.85%；项目支出 1397.15 万元，占 62.15%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 850.77 万元。其中：人员经费支出 772.53 万元，占 90.8%；公用经费支出 78.24 万元，占 9.2%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，均为公务用车运行维护费，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，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

三川镇人民政府 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

三川镇人民政府 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

三川镇人民政府2023年机构运行经费支出预算78.24万元，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2022年39.5万元有所增长，主要原因在于机构改革以后，人员有所变动。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排600万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算520万元。

（三）绩效目标设置情况

三川镇人民政府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

2022年期末，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。

（五）专项转移支付项目情况

三川镇人民政府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 年栾川县三川镇人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县三川镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2247.92	一、一般公共服务	637.49
其中：财政拨款	2243.92	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	8.53
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	158.18
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	511.26
		十二、城乡社区事务	170.00
		十三、农林水事务	645.46
		十四、交通运输	104.10
		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	
		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	10.90
		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	2247.92	本年支出合计	2247.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2247.92	支出总计	2247.92

2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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	2247.92	850.77	769.20	3.33	78.24		1397.15		1397.15
			410	栾川县三川镇财政所	2247.92	850.77	769.20	3.33	78.24		1397.15		1397.15
201	03	01		行政运行	0.44						0.44		0.44
201	03	02		一般行政管理事务	30.19						30.19		30.19
201	31	01		行政运行	606.86	604.80	523.23	3.33	78.24		2.06		2.06
204	06	01		行政运行	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.53						8.53		8.53
208	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
208	02	01		行政运行	115.32	81.88	81.88				33.44		33.44
208	07	99		其他就业补助支出	17.42						17.42		17.42
208	19	01		城市最低生活保障金支出	5.44						5.44		5.44
211	04	01		生态保护	11.26						11.26		11.26
211	04	02		农村环境保护	500.00						500.00		500.00
212	01	02		一般行政管理事务	102.00						102.00		102.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	68.00						68.00		68.00
213	01	01		行政运行	164.09	164.09	164.09						
213	01	26		农村社会事业	63.80						63.80		63.80
213	01	99		其他农业农村支出	45.00						45.00		45.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	372.57						372.57		372.57
214	01	06		公路养护	4.10						4.10		4.10
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.00						100.00		100.00
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	6.90						6.90		6.90
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

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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	2247.92	一、本年支出	2247.92	2247.92	2243.92		
（一）一般公共预算拨款	2247.92	（一）一般公共服务支出	637.49	637.49	637.49		
其中：财政拨款	2243.92	（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	8.53	8.53	8.53		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	158.18	158.18	158.18		
		（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	511.26	511.26	511.26		
		（十二）城乡社区事务支出	170.00	170.00	166.00		
		（十三）农林水事务支出	645.46	645.46	645.46		
		（十四）交通运输支出	104.10	104.10	104.10		
		（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					
		（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	10.90	10.90	10.90		
		（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	2247.92	支出合计	2247.92	2247.92	2243.92		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2247.92	850.77	769.20	3.33	78.24	1397.15		1397.15	
			410	栾川县三川镇财政所	2247.92	850.77	769.20	3.33	78.24	1397.15		1397.15	
201	03	01		行政运行	0.44					0.44		0.44	
201	03	02		一般行政管理事务	30.19					30.19		30.19	
201	31	01		行政运行	606.86	604.80	523.23	3.33	78.24	2.06		2.06	
204	06	01		行政运行	2.00					2.00		2.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.53					8.53		8.53	
208	01	02		一般行政管理事务	20.00					20.00		20.00	
208	02	01		行政运行	115.32	81.88	81.88			33.44		33.44	
208	07	99		其他就业补助支出	17.42					17.42		17.42	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	5.44					5.44		5.44	
211	04	01		生态保护	11.26					11.26		11.26	
211	04	02		农村环境保护	500.00					500.00		500.00	
212	01	02		一般行政管理事务	102.00					102.00		102.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	68.00					68.00		68.00	
213	01	01		行政运行	164.09	164.09	164.09						
213	01	26		农村社会事业	63.80					63.80		63.80	
213	01	99		其他农业农村支出	45.00					45.00		45.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	372.57					372.57		372.57	
214	01	06		公路养护	4.10					4.10		4.10	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.00					100.00		100.00	
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	6.90					6.90		6.90	
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

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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				850.77	772.53	78.24
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.02	57.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.25	263.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.27	68.27	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.20	51.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.84	295.84	
30201	办公费	50201	办公经费	67.20		67.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12		5.12
30229	福利费	50201	办公经费	5.92		5.92

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县三川镇财政所

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	
0.00				0.00	0.00

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、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。

栾川县三川镇人民政府2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出,故此表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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
			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								

栾川县三川镇人民政府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

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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
			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								

栾川县三川镇人民政府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： 栾川县三川镇财政所

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		
			1397.15	1397.15							
	410	栾川县三川镇财政所	1397.15	1397.15							
特定目标类	三川调整2022年取暖补贴	栾川县三川镇财政所	0.44	0.44							
特定目标类	2022年县本级减压项目(2022年结转-社保)	栾川县三川镇财政所	5.78	5.78							
特定目标类	2022年县本级减压项目(2022年结转-乡财)	栾川县三川镇财政所	2.04	2.04							
特定目标类	机动财力安排预算外人员支出(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	22.37	22.37							
特定目标类	遗属补助(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	1.59	1.59							
特定目标类	女工卫生费(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	0.47	0.47							
特定目标类	2023年基层司法补助	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	机动财力安排文化宣传经费(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	8.53	8.53							
特定目标类	三川镇支持港区重点企业用工专项激励经费(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	20.00	20.00							
特定目标类	2022年乡镇敬老院资金(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	33.44	33.44							
特定目标类	公益性岗位补贴(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	17.42	17.42							
特定目标类	2022年三川优抚对象临时救助资金(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	5.44	5.44							
特定目标类	三川镇大红村旅游富民道路工程	栾川县三川镇财政所	1.26	1.26							
特定目标类	三川镇污水收集处理工程	栾川县三川镇财政所	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县三川镇污水处理厂扩建及配套设施建设(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	500.00	500.00							
特定目标类	2023年机动财力	栾川县三川镇财政所	100.00	100.00							
特定目标类	2022年机动财力超收分成	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	机动财力安排其他民生工程支出(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	64.00	64.00							
特定目标类	龙脖村,祖师庙,新庄,柳树坑公益性事业发展(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	4.00	4.00							
特定目标类	机动财力安排农村公益事业(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	63.80	63.80							
特定目标类	2021年改善人居环境十个一奖补资金(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	25.00	25.00							

特定目标类	2022年老区建设财政专项资金(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	20.00	20.00								
特定目标类	三川镇2022年村干部养老保险补贴	栾川县三川镇财政所	0.75	0.75								
特定目标类	三川镇2023年离任村干部补贴	栾川县三川镇财政所	26.60	26.60								
特定目标类	三川镇村工作经费	栾川县三川镇财政所	27.50	27.50								
特定目标类	基层党建以奖代补资金(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	2022年上半年离任村干部补贴(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	12.74	12.74								
特定目标类	村组经费(2022年结转)	栾川县三川镇财政所	74.91	74.91								
特定目标类	三川镇村干部工资	栾川县三川镇财政所	228.07	228.07								
特定目标类	2023年公路养护经费	栾川县三川镇财政所	4.10	4.10								
特定目标类	三川镇G344征迁项目款	栾川县三川镇财政所	100.00	100.00								
特定目标类	2023年安监经费	栾川县三川镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	三川惠顿东沟尾矿库工程	栾川县三川镇财政所	6.90	6.90								
特定目标类	2023年消防经费	栾川县三川镇财政所	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		栾川县三川镇财政所		
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、十九届历次全会和二十大会议精神以及省委、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,确保非税收入足额上缴入库。		
	2. 优化支出结构,加大财政保障力度。	认真贯彻以收定支的原则,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2023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)	2247.92		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2247.92		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	850.77		
(2)项目支出	1397.15			
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	≤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	财政重点绩效评价率	100%	
		预算一体化应用率	100%	
	履职目标实现	过紧日子要求落实情况	一般性支出低于上一年度	
		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	
效益指标	履职效益	三川镇经济运行情况	平稳可持续	
		现代管理服务水平	持续提升	
		保障和改善民生情况	保障并持续改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		上级政府满意度	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县三川镇财政所

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
		1397.15	1397.15										
410002	栾川县三川镇财政所	1397.15	1397.15										
410324230000000016420	三川镇大红村旅游富民道路工程	1.26	1.26			项目总投资	≤109.03万元	硬化面积	≤6000m²	带动群众增收	≥30%	群众满意度	≥99%
								施工质量合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥80%				
410324230000000016425	三川镇污水收集处理工程	10.00	10.00			项目预期总投资	≤1280.83万元	涉及标段	5个	改善人居环境	远超施工前	村民满意度	≥98%
								施工质量合格率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥80%				
410324230000000017502	三川镇G344征迁项目款	100.00	100.00			本次拨付金额	100万元	征迁涉及行政村数量	3个	群访信访事件下降率	≥30%	征迁群众满意度	≥98%
								农户赔偿面积	实地测量				
								款项拨付及时率	≥90%				
410324230000000017505	三川惠顿东沟尾矿库工程	6.90	6.90			本次补贴金额	6.9万元	治理涉及行政村	1个	生态恢复程度	超过去年同期	周边居民满意度	≥98%
								施工质量	达到国家标准				
								资金拨付及时率	≥80%				
410324230000000018045	2022年机动财力超收分成	2.00	2.00			支出金额	2万元	发放职工工资	5人	带动就业增长率	≥10%	职工满意度	≥90%
								职工工作成效	按月督查				
								工资发放周期	按月发放				
410324230000000018048	三川镇村干部工资	228.07	228.07			补助金额	≤2810820元	发放工资人数	≥97人	政策落实情况	切实落实	村干部满意度	≥99.9%
								补助发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥98%				
410324230000000018301	三川镇村工作经费	27.50	27.50			经费总金额	≤27.5万元	涉及行政村数量	11个	缓解村经济压力	27.5万元	村干部满意度	≥98%
								经费审核标准	按相关规定审核				
								经费报销时效	随报随销				
410324230000000018752	2022年县本级减压项目（2022年结转-乡财）	2.04	2.04			经费总额	2.04万元	压缩比例	50%	安全生产事故下降率	≥10%	生产工人满意度	≥98%
								资金使用合规率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥80%				
410324230000000019119	2022年县本级减压项目（2022年结转-社保）	5.78	5.78			压减后总金额	5.78万元	压减比例	50%	受供养老人生活保障	达到生活保障要求	受供养老人满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥99%				
								资金拨付及时率	≥85%				
410324230000000019133	2023年机动财力	100.00	100.00			年初安排预算数	700万元	涉及项目数	6个	全镇经济增长	明显高于去年	全镇居民满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥85%				
410324230000000027500	公益性岗位补贴（2022年结转）	17.42	17.42			保洁员工资	≥800元每月	保洁员人数	≥16人次	镇区环境	持续向好发展	受雇保洁人员满意度	100%
								工作成效	按月督查				
								工作发放周期	按月发放				
410324230000000027516	龙脖村，祖师庙，新庄，柳树坑公益性事业发展（2022年结转）	4.00	4.00			预计投入	4万元	涉及行政村	4个	公益性事业发展情况	高于去年同期	被补助村民满意度	≥99%
								项目合规率	≥98%				
								资金拨付时效	资料审核通过后				
410324230000000027537	2022年乡镇敬老院资金（2022年结转）	33.44	33.44			敬老院管理人员工资	≥14700元每月	工作人员数量	≤8人次	供养人员数量	≥49人次	受供养老人满意度	100%
								敬老院设施	运转正常				
								经费发放周期	按月发放				
410324230000000027556	机动财力安排其他民生工程支出（2022年结转）	64.00	64.00			直接工程成本	≤64万元	民生项目数量	≥3个	改善农村生产生活条件	良好	受益群众满意率	≥99.8%
								工程质量验收合格率	100%				

								消防应急响应时间	≤0.5小时				
4103242300000000 53159	2023年安监经费	2.00	2.00			设备购置总成本	≥2万元	设备采购数量	≤1000个	社会稳定	好于去年同期	居民满意度	100%
								达到安全生产达标率	100%				
								按进度资金拨付率	≥95%				
4103242300000000 53161	2023年公路养护经费	4.10	4.10			每公里公路维护成本	≤500元	年维护次数	≥30次	减少事故发生率	低于去年同期	通行群众满意度	100%
								维护验收合格率	≥99%				
								维护用时	不超过合同规定				
4103242300000000 54307	三川调整2022年取暖补贴	0.44	0.44			此次补贴调整金额	0.44万元	补贴发放周期	每年发放一次	提升职工办公积极性	≥20%	受补贴职工满意度	≥90%
								涉及人数	≥60人次				
								补贴发放标准	按文件执行				