

2024 年栾川县狮子庙镇人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县狮子庙镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县狮子庙镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县狮子庙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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县狮子庙镇人民政府概况

一、栾川县狮子庙镇人民政府主要职责

狮子庙镇党委、政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理狮子庙镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作。主要职责是：

1、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、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省 政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；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、自然资源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。

7、行政审批限务。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)综合服务实施的建设、运行和管理。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、栾川县狮子庙镇人民政府预算单位构成情况

栾川县狮子庙镇镇人民政府无所属预算单位，部门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及实行属地管理的狮子庙镇财政所。

第二部分

2024 年栾川县狮子庙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

狮子庙镇人民政府 2024 年收入总计 2797.74 万元，支出总计 2797.74 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 952.02 万元，增长 51.58%。主要原因：一方面是 2023 年部分项目结转至 2024 年，致使 2024 年预算增加，另一方面我单位 2023 年新增 9 名职工，2024 年经费支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 年收入合计 2797.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2339.89 万元；上年结转结余 457.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 年支出合计 2797.74 万元，其中：基本支出 872.72 万元，占 31.19%；项目支出 1925.02 万元，占 68.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 2099.35 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 662.78 万元，增长 46.14%，主要原因：一方面是 2023 年部分一般公共预算项目结转至 2024 年，致使 2024 年预算增加，另一方面我单位 2023 年新增 9 名职工，2024 年经费支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2339.89 万元。其中：基本支出 872.72 万元，占 31.19%；项目支出 1925.02 万元，占 68.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 872.72 万元。其中：人员经费支出 792.62 万元，占 90.82%；公用经费支出 80.1 万元，占 9.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。

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2023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2023年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，预算数与2023年相比无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

狮子庙镇人民政府 2024 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

狮子庙镇人民政府 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

狮子庙镇人民政府2024年机构运转经费支出预算80.1万元，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，预算数比2023年增加3.81万元，主要原因：2023年新增9名职工，运转经费支出增大。

（二）政府采购支出预算情况

2024年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

2024年狮子庙镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1925.02万元,共58个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，狮子庙镇政府部门固定资产总额549.06万元，其中，房屋建筑物及土地479.95万元，车辆69.11万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

狮子庙镇人民政府2024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、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县狮子庙镇人民政府部门预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县狮子庙镇财政所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2339.89	一、一般公共服务	936.97
其中：财政拨款	2099.35	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	6.00
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	40.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.87
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	
		十二、城乡社区事务	688.26
		十三、农林水事务	1027.04
		十四、交通运输	14.60
		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	10.00
		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	2339.89	本年支出合计	2797.74
上年结转结余	457.85	年终结转结余	0.00
收入总计	2797.74	支出总计	2797.74

2024 年单位收入预算表

单位名称：
栾川县狮子庙镇财政所

单位：
万元

单位代 码	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	2797.74	2339.89	2339.89	2099.35								457.85	457.85					
408002	栾川县狮子庙镇财政所	2797.74	2339.89	2339.89	2099.35								457.85	457.85					

2024 年单位支出预算表

单位名称：栾川县狮子庙镇财政所

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	2797.74	872.72	789.39	3.23	80.10		1925.02		1925.02
			408002	栾川县狮子庙镇财政所	2797.74	872.72	789.39	3.23	80.10		1925.02		1925.02
201	03	01		行政运行	346.04	340.00	320.00		20.00		6.04		6.04
201	29	02		一般行政管理事务	0.10						0.10		0.10
201	31	01		行政运行	590.83	392.72	349.39	3.23	40.10		198.11		198.11
204	06	01		行政运行	6.00						6.00		6.00
207	01	01		行政运行	40.00	40.00	20.00		20.00				
208	07	99		其他就业补助支出	36.89						36.89		36.89
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.13						12.13		12.13
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4.50						4.50		4.50
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	21.35						21.35		21.35
212	01	02		一般行政管理事务	0.50						0.50		0.50
212	03	03		小城镇基础设施建设	687.76						687.76		687.76
213	01	01		行政运行	107.47	100.00	100.00				7.47		7.47
213	01	26		农村社会事业	193.54						193.54		193.54
213	01	99		其他农业	20.00						20.00		20.00

				农村支出								
213	03	16		农村水利	13.80					13.80		13.80
213	05	04		农村基础设施建设	36.08					36.08		36.08
213	05	05		生产发展	135.15					135.15		135.15
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	521.00					521.00		521.00
214	01	06		公路养护	14.60					14.60		14.60
224	01	02		一般行政管理事务	4.00					4.00		4.00
224	01	99		其他应急管理支出	2.00					2.00		2.00
224	02	02		一般行政管理事务	4.00					4.00		4.00

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县狮子庙镇财政所

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	2339.89	一、本年支出	2339.89	2339.89	2099.35		
（一）一般公共预算 拨款	2339.89	（一）一般公共服务 支出	892.56	892.56	892.56		
其中：财政拨 款	2099.35	（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	3.00	3.00	3.00		
二、上年结转	457.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	457.85	（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	40.00	40.00	40.00		
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出					
		（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					
		（十二）城乡社区事 务支出	656.00	656.00	556.00		
		（十三）农林水事务 支出	735.08	735.08	594.54		
		（十四）交通运输支 出	7.25	7.25	7.25		
		（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	6.00	6.00	6.00		
		(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	457.85	457.85	437.75		
收入合计	2797.74	支出合计	2797.74	2797.74	2537.10		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县狮子庙镇财政所

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	2797.74	872.72	789.39	3.23	80.10		1925.02		1925.02	
			408002	栾川县狮子庙镇财政所	2797.74	872.72	789.39	3.23	80.10		1925.02		1925.02	
201	03	01		行政运行	346.04	340.00	320.00		20.00		6.04		6.04	
201	29	02		一般行政管理事务	0.10						0.10		0.10	
201	31	01		行政运行	590.83	392.72	349.39	3.23	40.10		198.11		198.11	
204	06	01		行政运行	6.00						6.00		6.00	
207	01	01		行政运行	40.00	40.00	20.00		20.00					
208	07	99		其他就业补助支出	36.89						36.89		36.89	
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.13						12.13		12.13	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4.50						4.50		4.50	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	21.35						21.35		21.35	
212	01	02		一般行政管理事务	0.50						0.50		0.50	
212	03	03		小城镇基础设施建设	687.76						687.76		687.76	
213	01	01		行政运行	107.47	100.00	100.00				7.47		7.47	
213	01	26		农村社会	193.54						193.54		193.54	

				事业								
213	01	99		其他农业 农村支出	20.00					20.00		20.00
213	03	16		农村水利	13.80					13.80		13.80
213	05	04		农村基础 设施建设	36.08					36.08		36.08
213	05	05		生产发展	135.15					135.15		135.15
213	07	05		对村民委 员会和村 党支部的 补助	521.00					521.00		521.00
214	01	06		公路养护	14.60					14.60		14.60
224	01	02		一般行政 管理事务	4.00					4.00		4.00
224	01	99		其他应急 管理支出	2.00					2.00		2.00
224	02	02		一般行政 管理事务	4.00					4.00		4.00

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县狮子庙镇财政所

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				872.72	792.62	80.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.77	265.77	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.45	14.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.50	67.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.13	283.13	
30201	办公费	50201	办公经费	69.36		69.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.64	31.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.89	0.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.53	74.53	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.63	50.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07		5.07
30229	福利费	50201	办公经费	5.67		5.67

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县狮子庙镇财政所

单位：
万元

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				2797.74	2339.89	2099.35			457.85						
408002		栾川县狮子庙镇财政所				2797.74	2339.89	2099.35			457.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.53	280.53	280.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.50	67.50	67.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.13	283.13	283.13									

302	01	办公费	502	01	办公经费	80.39	69.36	69.36			11.03						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.73	5.73	5.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	508.73	396.25	396.25			112.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.64	31.64	31.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	2.04	2.04			1.18						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34.70	0.89	0.89			33.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.53	74.53	74.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.06	0.06	0.06									

301	13	住房 公积金	501	03	住房公 积金	50.63	50.63	50.63									
303	05	生活 补助	509	01	社会福 利和救 助	39.65	3.17	3.17			36.48						
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	5.26	5.07	5.07			0.19						
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	5.89	5.67	5.67			0.22						
301	99	其他 工资福 利支 出	501	99	其他工 资福利 支出	21.80	21.80	21.80									
302	99	其他 商品 和服 务支 出	505	02	商品和 服务支 出	61.50	52.50	52.50			9.00						
303	99	其他 对个 人和 家庭 的补 助	509	99	其他对 个人和 家庭的 补助	62.23					62.23						
310	05	基础 设施 建设	503	02	基础设 施建设	792.77	601.54	361.00			191.23						

301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工资福 利支出	387.85	387.85	387.85									
-----	----	----------------------	-----	----	------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县狮子庙镇财政所

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	

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。

栾川县狮子庙镇人民政府 2024 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

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县狮子庙镇财政所

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								

栾川县狮子庙镇人民政府 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县狮子庙镇财政所

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								

栾川县狮子庙镇人民政府 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称：栾川县狮子庙镇财政所

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		
			1925.02	1467.17			457.85				
	408002	栾川县狮子庙镇财政所	1925.02	1467.17			457.85				
特定目标类	狮子庙镇2023年取暖补贴	栾川县狮子庙镇财政所	0.31	0.31							
特定目标类	郑小栓同志一次性抚恤金及丧葬费	栾川县狮子庙镇财政所	5.73	5.73							
特定目标类	狮子庙镇2023年三八节活动奖励经费((2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	0.10				0.10				
特定目标类	2024年机动财力安排的机关事务经费	栾川县狮子庙镇财政所	70.00	70.00							
特定目标类	2023年机动财力安排政府办公费	栾川县狮子庙镇财	34.50				34.50				

	(2023 本 级结转)	政所									
特定 目标 类	2024 年 机动财力 安排的政府 办公费	栾川 县狮子 庙镇财 政所	62.00	62.00							
特定 目标 类	2023 年 机动财力 安排的机 关事务经 费（2023 年本级结 转）	栾川 县狮子 庙镇财 政所	5.84				5.84				
特定 目标 类	2022 年 应休未休 假工资报 酬	栾川 县狮子 庙镇财 政所	21.80	21.80							
特定 目标 类	2023 年 新增人员 公用经费 （2023 年本级结 转）	栾川 县狮子 庙镇财 政所	3.56				3.56				
特定 目标 类	追加 2023 新 增人员工 会费 （2023 年本级结 转）	栾川 县狮子 庙镇财 政所	0.19				0.19				
特定 目标 类	追加 2023 新 增人员福 利费 （2023 年本级结 转）	栾川 县狮子 庙镇财 政所	0.22				0.22				

特定目标类	狮子庙镇基层司法补助 (2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	3.00				3.00				
特定目标类	2024年基层司法补助	栾川县狮子庙镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	1-8月非全日制公益性岗位补贴 (2023年上级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	35.84				35.84				
特定目标类	1-8月全日制公益性岗位补贴 (2023年上级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	1.05				1.05				
特定目标类	残疾人信息系统动态更新项目指标 (2023年上级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	0.11				0.11				
特定目标类	调整残疾人托养中心运行费用 (2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	4.81				4.81				
特定目标类	4-6月残疾人托养中心运行费用 (2023	栾川县狮子庙镇财政所	7.21				7.21				

	年本级结转)										
特定目标类	狮子庙镇2023年城乡困难群众临时救助(2023年上级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	1.50				1.50				
特定目标类	2023年临时救助资金(2023年上级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	3.00				3.00				
特定目标类	狮子庙镇2023年特困人员供养生活补助资金项目(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	13.47				13.47				
特定目标类	狮子庙镇2023特困人员护理费项目(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	7.88				7.88				
特定目标类	2023年狮子庙镇财政所奖励工作经费(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	0.50				0.50				

特定目标类	2023年机动财力安排偿还政府债务资金(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	31.76					31.76				
特定目标类	2024年机动财力安排偿还债务资金	栾川县狮子庙镇财政所	200.00	200.00								
特定目标类	2023年机动财力超收分成安排基础设施支出	栾川县狮子庙镇财政所	276.00	276.00								
特定目标类	2024年机动财力安排政府事务支出	栾川县狮子庙镇财政所	80.00	80.00								
特定目标类	狮子庙镇狮子庙街桥梁和附属物设施建设项目(洛钼集团栾川公益项目基金)	栾川县狮子庙镇财政所	100.00	100.00								
特定目标类	公用经费项目(栾财预【2023】0001号本级财力)2023年本级结转	栾川县狮子庙镇财政所	7.47					7.47				

特定目标类	狮子庙镇三官庙村水毁道路修复资金	栾川县狮子庙镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2023年非税收入安排城乡社区支出	栾川县狮子庙镇财政所	140.54	140.54							
特定目标类	2024年机动财力安排的市政建设资金	栾川县狮子庙镇财政所	50.00	50.00							
特定目标类	狮子庙镇初级中学运动场公厕建设项目(2023年铁路扶贫)(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	20.00				20.00				
特定目标类	伊洛河小水电整改退出奖补资金(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	13.80				13.80				
特定目标类	2023年栾川县狮子庙镇王府沟村公路(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	20.00				20.00				

特定目标类	2023年栾川县狮子庙镇罗村村计家寨道路建设项目（2023年本级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	14.10				14.10				
特定目标类	2023年栾川县狮子庙镇山岔村上坪组桃沟门至桃沟组道路项目（2023年上级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	1.98				1.98				
特定目标类	2023年栾川县狮子庙镇王府沟村公路（2023年上级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	0.15				0.15				
特定目标类	2023年栾川县狮子庙镇坡前村水果玉米加工车间改造项目（2023年上级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	35.00				35.00				
特定目标类	2023年栾川县狮子庙镇王府沟民宿集群建设项目	栾川县狮子庙镇财政所	100.00				100.00				

	(2023年上级结转)										
特定目标类	2024年离任村干部补贴	栾川县狮子庙镇财政所	51.08	51.08							
特定目标类	2024年村组干部及监委会人员工资	栾川县狮子庙镇财政所	336.77	336.77							
特定目标类	村组干部及监委会人员工资(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	33.81				33.81				
特定目标类	狮子庙镇2022年村干部养老保险补贴(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	1.18				1.18				
特定目标类	2023村干部养老保险补贴	栾川县狮子庙镇财政所	1.19	1.19							
特定目标类	2022年度“四星”支部奖励资金(二批三批)(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	1.00				1.00				

特定目标类	村组工资经费及服务群众专项经费（2023年本级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	13.13				13.13				
特定目标类	2022年度“四星”支部奖励资金（二批三批）（2023年上级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	5.00				5.00				
特定目标类	2024年村级经费及服务群众专项经费	栾川县狮子庙镇财政所	52.50	52.50							
特定目标类	狮子庙镇2023年离任村干部补贴（2023年本级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	25.34				25.34				
特定目标类	狮子庙镇公路养护经（2023年本级结转）	栾川县狮子庙镇财政所	7.25				7.25				
特定目标类	2024年公路养护经费	栾川县狮子庙镇财政所	7.25	7.25							
特定目标类	2023年农村公路危桥改造项目（2023	栾川县狮子庙镇财政所	0.10				0.10				

	年上级结转)										
特定目标类	狮子庙镇安监经费(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	2.00				2.00				
特定目标类	2024年安监经费	栾川县狮子庙镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	狮子庙镇八方红庄金矿尾矿库	栾川县狮子庙镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2024年消防经费	栾川县狮子庙镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	狮子庙镇消防经费(2023年本级结转)	栾川县狮子庙镇财政所	2.00				2.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	栾川县狮子庙镇财政所	
年度履职目标	<p>（一）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。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。负责农村党组织建设和基层政权建设。</p> <p>（二）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。抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>（三）落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，负责党员教育、发展党员工作。负责纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。</p> <p>（六）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。</p> <p>（七）负责精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。</p> <p>（八）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。落实村务、财务公开制度，负责农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。</p> <p>（九）加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。</p> <p>（十）负责镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设。负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开。</p> <p>（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出（基本工资支出）	283.13
	基本支出（津贴补贴支出）	265.77
	基本支出（年终一次性奖金）	32.46
	基本支出（目标考核奖及健康休养费）	42.07
	基本支出（取暖补贴）	14.45
	基本支出（社保公积金）	150.62
	基本支出（女工卫生费）	0.89
	项目支出（公用经费）	69.36

	项目支出（工会费）	5.07		
	项目支出（福利费）	5.67		
	项目支出（2024年村组及监委会人员工资）	336.77		
	项目支出（2024年机动财力）	382		
	项目支出（狮子庙镇八方红庄金矿尾矿库）	2		
	项目支出（狮子庙镇三官庙村水毁道路修复资金）	3		
	项目支出（狮子庙镇初级中学运动场公厕建设项目）	20		
	伊洛河小水电整改退出奖补资金	13.8		
预算情况	部门预算总额（万元）	2797.74		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2797.74		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	872.72		
	（2）项目支出	1925.02		
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	≥92%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤80%	“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	本年度项目支出	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		本年度基本支出	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	基本支出	≥94%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目支出	≥94%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	税收增长	≥6%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥96%	
		对口部门满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县狮子庙镇财政所

单位：
万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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	
408	栾川县狮子庙镇财政所		1925.02	1925.02											
408002	栾川县狮子庙镇财政所		1925.02	1925.02											
410324240000000012419	2023年栾川县狮子庙镇坡前村水果玉米加工车间改造	特定目标类	35.00	35.00			改造成本	50万元	改造车间数量	1个	带动周边群众收入较上年提高	≥10%	坡前村群众满意度	≥96%	
								改造验收合格率	100%						

	项目 (2023 年上级结 转)							资金拨 付及时性	按照上 级部门要 求及时合 规支付					
410324240000000012423	残疾人信 息系统动 态更新项 目指标 (2023 年上级结 转)	特定 目标 类	0.11	0.11			更新产生 成本	1027 元	系统更新 涉及人数	≥20 人	对残疾人 生活帮助	帮助及 时了解 残疾人 信息, 帮助解 决难题	享受服务 残疾人满 意度	≥98%
									系统更 新后信息 准确性	准确无 误				
									资金拨付 及时性	按照财 政局相关 部门要求 及时合规 拨付				
410324240000000012428	1-8 月全 日制公益 性岗位补 贴 (2023 年上级结 转)	特定 目标 类	1.05	1.05			补贴费用	10447.26 元	涉及人 数	1 人	对脱贫 户收入影 响	提高 收入, 增强幸 福感	公益性 岗位满意 度	100%
									月补贴数 额	2000 元 /月				
									资金拨 付及时性	按照上 级部门要 求及时合 规支付				

410324240000000012434	2023年 栾川县狮子庙镇山盆村上坪组桃沟门至桃沟组道路项目 (2023年上级结转)	特定目标类	1.98	1.98			道路建设产生经济成本	66万元	道路宽度	3.5米	对群众出行的影响	极大提高群众出行效率	通行群众满意度	≥98%
									道路长度	1800米				
									道路竣工后验收合格率	100%				
									资金拨付及时性	按照上级财政部门要求及时合规支付				
410324240000000012441	1-8月非全日制公益性岗位补贴 (2023年上级结转)	特定目标类	35.84	35.84			补贴费用	358400元	补贴月数	8月	为非全日制收入带来影响	提高收入,增强幸福感	非全日制岗位人员满意度	≥99%
									补贴标准	800元/月				
									资金拨付及时性	按照上级部门要求及时合规支付				
410324240000000012445	2023年栾川县狮子庙镇王府沟民宿	特定目标	100.00	100.00			项目建设费用	≥500万元	建设面积	≥4000平方米	施工企业收入增长	≥10万元	服务对象满意度	≥95%
									工程验收合格率	≥95%	工人收入增	≥1万元		

	集群建设项目 (2023年上级结转)	类						工程按时完成率	100%					
410324240000000012451	2023年农村公路危桥改造项目 (2023年上级结转)	特定目标类	0.10	0.10			产生经济成本	37.6万元	桥梁宽度	6米	出行受益群众	≥5000人	受益群众满意度	≥98%
									桥梁长度	18米				
									验收合格率	100%				
									资金拨付及时性	按照要求及时拨付				
410324240000000012483	2023年栾川县狮子庙镇王府沟村公路 (2023年上级结转)	特定目标类	0.15	0.15			产生经济成本	≤80万元	路面补挖	500平方米	村民出行方便率较上年提升	≥90%	村民满意度	≥95%
									开挖边沟	3.4公里				
									道路安防	2.5公里				
									道路修复验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	按照财政部门要求及时拨付				
410324240000000012488	狮子庙镇2023年城乡困难群众临时	特定目标	1.50	1.50			临时救助备用金涉及金额	≥1.5万元	受补助的临时救助人员数量	≥50人	提高贫困残疾人生活水平	妥善解决我镇城乡困难残疾	享受临时救助人员满意率	≥95%

	救助 (2023 年上级结 转)	类									群众突 发性的 生活困 难		
								临时救助 资金发放 合规性	依照县财 政局相关 要求发放				
								资金发放 及时性	手续齐全 后及时发 放				
410324240000000012491	2023年 临时救助 资金 (2023 年上级结 转)	特定 目标 类	3.00	3.00			对临时 救助人员 的补助 ≥50元	受补助 的临时救 助人员数 量 ≥50人	提高困 难群众生 活水平	妥善 解决我 镇城乡 困难群 众突发 性生活 困难	享受临 时救助 人员满 意率 ≥95%		
								临时救助 资金发放 合规性	依照财政 局相关要 求发放				
								资金发放 及时性	手续齐全 后及时发 放				
410324240000000012497	2022年 度“四星” 支部奖励 资金 (二批三	特定 目标 类	5.00	5.00			四星支 部奖励产 生的经济 成本 6万元	涉及村数 量 1个	对王府沟 村带来的 影响	有助 于整顿 基层党 组织, 发展壮	基层党组 织成员满 意度 ≥95%		

	批)(2023 年上级结 转)											大村集 体经济		
								基层党组 织结构较 上年优化 提升	≥5%					
								四星支部 奖励经费 拨付及时 率	合理合规 高效					
410324240000000015226	2023年 机动财力 超收分成 安排基础 设施支出	特 定 目 标 类	276.00	276.00			产生费用 成本	100万元	涉及机 关单位人 数	100人	对镇区 机关同志 工作生活 改善帮助	提升 工作效 率和生 活质量	镇内机关 同志满意 度	≥98%
									对机关 人员工作 质量测评	100%				
									资金拨付 要求	依据财 政局有关 部门要 求,及时 合理进行 拨付				
410324240000000015630	2023年 非税收入 安排城乡	特 定 目 标 类	140.54	140.54			收入金额	140.54万元	涉及机关 单位人数	100人	对镇区机 关同志生 活改善	提高工 作效率 和生活		

	社区支出	标类									水平			
							镇内机关同志满意度	≥98%	对机关人员工作质量测评	100%				
									资金拨付及时性	依据财政局要求及时合规拨付				
410324240000000015633	2024年村组干部及监委会人员工资	特定目标类	336.77	336.77			产生费用	≥336.77万元	村支书数量	21人	村组干部工作积极性较上年提高	≥8%	村组干部满意度	≥98%
									交叉任职村副书记、村委员主任数量	5人				
									其他村两委人数	47人				
									村组干部工作质量合格以上考核率	100%				
									工资发放时效性	按照要求按月及时拨付				

410324240000000015638	2024年村级经费及服务群众专项经费	特定目标类	52.50	52.50			支部书记2000元/月，两委成员1200元/月，村民小组长200元/月	100%	21个行政村运转经费，21名支部书记，106名村两委干部，183名村民小组长	100%	维持村组干部日常生活开支，促进镇域消费	100%	村组干部满意度	100%
							保障村组干部正常薪酬	100%	按时足额发放	100%	保障村组干部个人基本生活，提高村组干部工作积极性，促进农村基层组织建设	100%		
							改善农村环境	100%	每月及时发放	100%	乡村卫生环境得到改善，生活质量得到提高	100%		
410324240000000015641	2024年离任村干部补贴	特定目标类	51.08	51.08			全年产生补贴费用	≥51.08万元	涉及补贴人数	≥201人	对离任村干部生活帮助	提高离任村干部生活水平，调动积	受补助离任村干部满意度	≥95%

											极性， 为基层 事务继 续发光 发热			
								补贴标 准	≥190 元 /人/月					
								补贴发放 时效性	依据相 关部门要 求及时发 放					
410324240000000016024	2023 村 干部养老 保险补贴	特 定 目 标 类	1.19	1.19			产生的补 贴费用	≥1.19 万元	21 个行政 村，21 名 支部书 记、86 名 两委成员	100%	对村干部 生活帮助	提高其 生活质 量和生 活水平	受补助村 干部满意 度	≥95%
								补贴标 准	100 元/ 人					
								补贴发放 时效性	依据相 关部门要 求及发放					
410324240000000026801	狮子庙镇 三官庙村 水毁道路 修复资金	特 定 目 标 类	3.00	3.00			修路产 生经济成 本	≥3 万元	出行村民 数量	≥1000 人	对村民 出行效率 提升	≥10%	村民满意 度	≥98%
								道路修 建后验收 合格率	100%					

								资金拨 付及时性	按照要 求及时合 理拨付					
410324240000000026802	狮子庙镇 狮子庙街 桥梁和附 属物设施 建设项目 (洛钼集 团栾川公 益项目基 金)	特定 目 标 类	100.00	100.00			建设所需 成本	100 万元	项目数 量	1 个	群众出行 条件	极大 提高出 行便利 性, 生 活质量 大大提 高	来往群众 满意度	≥96%
									项目完 工后验收 合格率	100%				
									资金拨 付 及时性	按照财 政局相关 部门要 求, 及时 合规支付				
410324240000000033609	狮子庙镇 2023 年 取暖补贴	特定 目 标 类	0.31	0.31			补贴费用	3080 元	涉及人数	2 人	对受补助 人员影响	提高收 入, 增 强幸福 感	受补助人 员满意度	≥99%
									补贴数额	1540 元/ 年				
									资金拨 付 及时性	按照上级 部门要求 及时合规 支付				

410324240000000036425	狮子庙镇 八方红庄 金矿尾矿 库	特定 目标 类	2.00	2.00			产生经 济成本	≥2 万元	涉及矿 区数量	1 个	对周边 居民生活 带来的好 处	降低 噪音、 减少安 全隐患	周边群众 满意度	≥96%
									矿区闭库 效率	接到闭库 要求后立 刻关停				
									资金拨付 及时性	按照要 求及时、 高效拨付				
410324240000000038415	2024 年 机动财力 安排政府 事务支出	特定 目标 类	80.00	80.00			政府产生 费用成本	≥80 万元	政府机 关人员	100 人	工作效率 提高	≥10%	机关同志 满意度	≥98%
									月花销标 准	≤5 万元				
									资金拨 付及时性	按照财政 部门要 求，及时 发放				
410324240000000058507	追加 2023 新 增人员福 利费 (2023 年本级结 转)	特定 目标 类	0.22	0.22			新增人员 福利费产 生的经济 成本	2123.25 元	涉及人数	依据单位 新增人员 具体名单	对新增人 员的影响	有助于 调动基 层人员 工作积 极性， 提高工 作效率	新增人员 满意度	≥98%
									部门组织 结构较上 年优化	≥5%				

								新增人员福利费拨付及时率	合理合规 高效发放					
410324240000000058556	追加 2023 新增人员工会费 (2023 年本级结转)	特定 目标 类	0.19	0.19			新增人员 工会费产 生的经济 成本	1812.95 元	涉及新增 人员数量	依据单位 新增人员 具体名单	对新增人 员带来的 影响	调动基 层人员 工作积 极性	新增人员 满意度	≥98%
									单位组织 结构较上 年优化	≥5%				
									资金拨付 及时性	100%				
410324240000000058574	2023 年 新增人员 公用经费 (2023 年本级结转)	特定 目标 类	3.56	3.56			政府产生 费用成本	35600 元	新增人员 数量涉及	依据机关 具体新增 人员明细	工作效率 提高	≥10%	新增机关 人员满意 度	≥98%
									月花销标 准	依据每个 月具体水 电费金额 等				
									资金拨付 及时性	按照财 政部门要 求, 及时 发放				
410324240000000058600	公用经费 项目(栾 财预 【2023】 0001 号	特定 目标 类	7.47	7.47			政府产生 费用成本	74662.02 元	政府机 关人员	100 人	工作效 率提高	≥10%	机关人员 工作满意 度	≥95%
									月花销 标准	≤50000 元				

	本级财力)2023年本级结转							资金拨付及时性	按照财政部门要求,及时发放					
410324240000000058605	2022年应休未休假工资报酬	特定目标类	21.80	21.80			产生费用成本	≥217999元	涉及应休未休人数	≥42人	工作效率提高	≥10%	机关应休未休人员满意度	≥95%
									发放标准	依据每个人具体工龄按比例发放				
									资金拨付及时性	按照财政部门要求,及时发放				
410324240000000058808	郑小栓同志一次性抚恤金及丧葬费	特定目标类	5.73	5.73			产生的经济成本	≥57278.6元	涉及人数	1人	减轻去世同志家庭负担	≥10%	去世同志家属满意度	≥98%
									发放标准	依据县相关文件要求				
									资金拨付及时性	及时高效拨付				
410324240000000058827	2023年栾川县狮子庙镇王府沟村公	特定目标	20.00	20.00			产生经济成本	≥200000元	路面补挖	500平方米	村民出行方便率较上年提升	≥90%	村民满意度	≥95%
									开挖边沟	3.4公里				

	路（2023年本级结转）	类						道路安防	2.5公里					
								道路修复验收合格率	100%					
								资金拨付及时性	按照财政部门要求及时拨付					
41032424000000058851	狮子庙镇2023特困人员护理费项目（2023年本级结转）	特定目标类	7.88	7.88			特困人员护理费的拨付金额	≥78735.13元	发放补助人数	≥10人	受补助人员幸福感和获得感	提升	受补助人员满意度	≥95%
									发放标准	≥850月/人/元				
									资金拨付及时性	及时高效				
41032424000000058886	2023年机动财力安排偿还政府债务资金（2023年本级结转）	特定目标类	31.76	31.76			债务产生成本	≤317600元	全镇专项债项目数量	≥2个	对镇发展带来的影响	为项目提供资金，推动项目正常推进	镇区群众满意度	≥95%
									每季度偿还标准	≥100000元				
									资金拨付及时性	按照财政局要求及时拨付				
41032424000000058911	狮子庙镇	特	13.47	13.47			特困人员	≥8307.49	发放补	≥10人	受益人	提升	集中特困	≥98%

	2023年特困人员供养生活补助资金项目（2023年本级结转）	定目标类					供养生活补助资金涉及金额	元	助人数		群幸福感和获得感		人员及家属满意度	
									集中特困人员享受服务达标率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
									资金拨付及时率	100%				
410324240000000058925	伊洛河小水电整改退出奖补资金（2023年本级结转）	特定目标类	13.80	13.80			产生费用成本	≥138000元	涉及小水电数量	3个	拆除后周边环境质量较之前提高	≥10%	小水电法人及员工满意度	≥96%
									3个小水电拆除彻底性	按照上级部门高效合规拆除				
									资金拨付及时性	按照财政局要求及时合规支付				
410324240000000058963	4-6月残疾人托养中心运行费用（2023年本级结转）	特定目标类	7.21	7.21			运行成本	72002.32元	托养中心院民及职工人数	≥15人	对残疾人院民生活影响	保障基本生活，提高幸福感	残疾人院民满意度	≥98%
									托养中心运行情况	正常运行，保障院民和职				

									工正常生活					
								资金拨付及时性	按照财政局相关部门要求及时拨付					
410324240000000058973	2023年机动财力安排政府办公费(2023本级结转)	特定目标类	34.50	34.50			产生办公成本	≤344921.64元	全镇机关干部人员	100人	对政府办公效率提升	≥10%	机关人员满意度	≥96%
									人均支出	< 50000元				
									资金发放及时性	按照财政局要求,及时、合理合规发放				
410324240000000058990	村组工资经费及服务群众专项经费(2023年本级结转)	特定目标类	13.13	13.13			支部书记2000元/月,两委成员1200元/月,村民小组长200元/月	100%	21个行政村运转经费,21名支部书记,106名村两委干部,183名村民小组长	100%	维持村组干部日常生活开支,促进镇域消费	100%	村组干部满意度	100%

							保障村组干部正常薪酬	100%	按时足额发放	100%	保障村组干部个人基本生活，提高村组干部工作积极性，促进农村基层组织建设和	100%		
							改善农村环境	100%	每月及时发放	100%	乡村卫生环境得到改善，生活质量得到提高	100%		
410324240000000059025	村组干部及监委会人员工资（2023年本级结转）	特定目标类	33.81	33.81			产生费用	≥338040元	其他村两委人数	47人	村组干部工作积极性较上年提高	≥8%	村组干部满意度	≥96%
									交叉任职村副书记、村委顾主任数量	5人				
									村支书数量	19人				
									村组干部工作质量合格以上	100%				

								考核率							
								工资发 放时效性	按照要 求按月及 时拨付						
410324240000000059070	2023年 机动财力 安排的机 关事务经 费(2023 年本级结 转)	特定 目 标 类	5.84	5.84			政府产 生费用成 本	≥58373.28 元	政府机 关人员	100人	工作效 率提高	≥10%	村民对 机关人员 工作满意 度	≥95%	
									月花销 标准	≤ 50000元					
									资金拨 付及时性	按照财 政部门要 求,及时 发放					
410324240000000059085	狮子庙镇 初级中学 运动场公 厕建设项 目(2023 年铁路扶 贫)(2023 年本级结 转)	特定 目 标 类	20.00	20.00			项目建 设 费用	≥200000元	建设数 量	1座	工人收 入增长	≥5%	服务对 象满意度	≥95%	
									工程验 收合格率	达到国家 质量验收 备案标准	对学校教 学条件提 升	改善 乡镇学 校的教 学环境, 惠及师 生395人			
									工程按时 按成率	100%					
410324240000000059097	调整残疾 人托养中	特定	4.81	4.81			托养中心 护工工资	950人/月	护工人数	≥9人	补助政策 落实情况	较好 落实	享受服务 残疾人满	≥98%	

	心运行费用（2023年本级结转）	目标类										意度		
							托养中心 护工生活 费	250 人/月	享受护 理残疾人 人数	≥18 人	收益人群 幸福感和 获得感	提升		
							托养中心 工作经费	83 人/月	护理服 务质量达 标率	≥95%				
							托养人员 生活费用	500 人/月	资金拨付 周期	按月拨 付				
410324240000000059122	狮子庙镇 2023 年 离任村干 部补贴 （2023 年本级结 转）	特定 目标 类	25.34	25.34			全年产 生补贴费 用	≥253312.8 元	涉及补贴 人数	≥201 人	对离任 村干部生 活帮助	提高离 任村干 部生活 水平， 调动积 极性， 为基层 事务继 续发光 发热	标 受补 助离任村 干部满意 度	≥95%
									补贴标 准	≥190 元 /人/月				
									补贴发 放时效性	依据相关 部门要求 及时发放				
410324240000000059143	2022 年 度“四 星”支部 奖励资金	特定 目标	1.00	1.00			四星支部 奖励产生 的经济成 本	≥10000 元	涉及村 数量	1 个	对王府 沟村带来 的影响	有助 于整顿 基层党 组织，	基层党 组织成员 满意度	≥95%

	(二批三批)(2023年本级结转)	类										发展壮大村集体经济		
								基层党组织结构较上年优化提升	≥5%					
								四星支部奖励经费拨付及时率	合理合规高效					
41032424000000059151	2023年栾川县狮子庙镇罗村村计家寨道路建设项目(2023年本级结转)	特定目标类	14.10	14.10			产生经济成本	≥141000元	道路厚度	20厘米	罗村村民出行方便率较上年提高	≥90%	罗村村民满意率	≥96%
									道路宽度	3.5米				
									道路长度	1300米				
									道路修复验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	按照财政部门要求及时拨付				
41032424000000059159	2024年机动财力安排的机关事务经	特定目标	70.00	70.00			产生费用成本	≥3820000元	涉及机关单位人数	100人	对镇区机关同志工作生活改善帮助	提升工作效率和生活质量	镇内机关同志满意度	≥98%

	费	类						对机关人员工作质量测评	100%					
								资金拨付要求	依据财政局有关部门要求，及时合理进行拨付					
410324240000000059287	狮子庙镇安监经费（2023年本级结转）	特定目标类	2.00	2.00			经费的使用产生经济成本	≥2万元	配备安全器材及物资	根据实际需求采购	减少安全事故发生，减少财产损失额	100万元	受救助对象满意度	100%
									采购物资质量需经安监部门、财政部门共同审验，合格率	100%	安全生产事故下降率	≥20%		
									资金拨付及时性	及时				
410324240000000059294	狮子庙镇基层司法补助（2023年本级结转）	特定目标类	3.00	3.00			产生的经济成本	≥30000元	97%调解成功率	≥97%	帮助解决民事纠纷，成功调解纠纷	≥50起/每年	产生纠纷群众满意度	≥97%
									拨付及时	及时				

	转)							性						
								每季度至少1次普法宣传	≥1次					
41032424000000059301	2024年基层司法补助	特定目标类	3.00	3.00			产生的经济成本	≥30000元	每季度至少1次普法宣传	≥1次	帮助解决民事纠纷,成功调解纠纷	≥50起		
							产生纠纷群众满意度	≥97%	97%调解成功率	≥97%				
									拨付及时性	及时				
41032424000000059318	2024年消防经费	特定目标类	2.00	2.00			消防过程购买消防物资产产生经济成本	≥20000元	更换及维护镇内消防设施及器材	≥50个	减少事故发生,减少财产损失	100万元	受救助对象满意度	100%
									购买消防器材合格率	100%	消防事故发生率较上年减少	≥10%		
									资金拨付及时性	及时、高效拨付				
41032424000000059607	狮子庙镇2022年村干部养老保险补贴(2023	特定目标类	1.18	1.18			产生的补贴费用	≥11800元	21个行政村,21名支部书记、86名两委成员	100%	对村干部生活帮助	提高其生活质量和生活水平	受村干部满意度	≥95%

	年本级结转)							补贴标准	100 元/人					
								补贴发放时效性	依据相关部门要求及发放					
410324240000000059608	狮子庙镇公路养护经(2023年本级结转)	特定目标类	7.25	7.25			公路维护产生经济成本	≥72500 元	公路里程	共计全镇 144.96 公里	保障公路运输量, 提高公路使用率, 区域经济增长率较上年提高	≥2%	镇群众及过路群众满意度	100%
									公路养护、修复后质量达标率	100%	维护行车安全, 交通事故发生较上年减少	≥15%		
									2022 年内公路维护费用支出及时性	及时	村道公路日常清洁, 公路两侧绿化增加	≥20%		
410324240000000059610	狮子庙镇 2023 年三八节活动奖励经费((2023 年本级结	特定目标类	0.10	0.10			奖励金额	1000 元	发放人数	依据参赛人员确定	产生的社会影响	激励机关女职工立足本职工作, 更好的发	受奖励人员满意度	≥95%

	转)										挥在社会和家庭中的作用			
								经费发放准确率	100%					
								经费发放及时率	≥95%					
410324240000000059611	狮子庙镇消防经费(2023年本级结转)	特定目标类	2.00	2.00			消防过程购买消防物资产生经济成本	≥20000元	更换及维护镇内消防设施及器材	≥50个	减少事故发生,减少财产损失	100万元	受救助对象满意度	100%
									购买消防器材合格率	100%	消防事故发生率较上年减少	≥10%		
									资金拨付及时性	及时、高效拨付				
410324240000000059612	2024年安监经费	特定目标类	2.00	2.00			经费的使用产生经济成本	20000元	配备安全器材及物资	根据实际需求采购	减少安全事故发生,减少财产损失额	100万元	受救助对象满意度	100%
									采购物资质量需经安监部门、财政部门共同	1005	安全生产事故下降率	≥20%		

								审验，合格率						
								资金拨付及时性	采购物资资金拨付及时到位					
410324240000000059613	2024年公路养护经费	特定目标类	7.25	7.25			公路维护产生经济成本	≥7.25万元	公路里程	共计全镇144.96公里	保障公路运输量，提高公路使用率，区域经济增长率较上年提高	≥2%	镇群众及过路群众满意度	100%
									公路养护、修复后质量达标率	100%	维护行车安全，交通事故发生较上年减少	≥15%		
									公路维护费用支出及时性	及时	村道公路日常清洁，公路两侧绿化增加	≥20%		
410324240000000060010	2024年机动财力安排的市	特定目	50.00	50.00			产生经济费用	≤500000元	全镇行政村数量	21个	全镇安全稳定系数较上年提	≥5%	群众满意度	≥96%

	政建设资金	标类								高				
								月均花销标准	≤40000元					
								资金拨付及时性	按照财政局要求及时拨付					
410324240000000060017	2024年机动财力安排偿还债务资金	特定目标类	200.00	200.00			债务产生成本	≤2000000元	全镇专项债项目数量	≥2个	对镇发展带来的影响	为项目提供资金,推动项目正常推进	镇区群众满意度	≥94%
								每季度偿还标准	≥750000元					
								资金拨付及时性	按照财政局要求及时拨付					
410324240000000060052	2024年机动财力安排的政府办公费	特定目标类	62.00	62.00			产生办公成本	≤620000元	全镇机关干部人员	100人	对政府办公效率提升	≥10%	机关人员满意度	≥96%
								人均支出	<50000元					
								资金发放及时性	按照财政局要求,及时、合理合规发					

									放					
41032424000000062802	2023年狮子庙镇财政所奖励工作经费（2023年本级结转）	特定目标类	0.50	0.50			产生经济成本	5000元	财政所工作人员数量	6人	财政所工作积极性较上年提高	≥10%	财政所人员工作满意度	≥96%
									财政所年度工作完成情况	按照财政局要求高效、高质量完成				
									资金拨付及时性	及时合规支付				