

栾川县狮子庙镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 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部门概况

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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

栾川县狮子庙镇人民政府部门概况

一、栾川县狮子庙镇人民政府部门主要职责

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.行政审批服务。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部门所属预算单位构成情况

栾川县狮子庙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的预算。

第二部分

2023 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

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年收入总计 1845.72 万元，支出总计 1845.72 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 802.79 万元，下降 30.31%。主要原因是：2022 年结转收入减少以及追加部分机动财力未列入 2023 年预算。

二、收入预算总体情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年收入合计 1845.72 万元，其中：一般公共预算收入 1436.57 万元；上年结转结余 409.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年支出合计 1845.72 万元，其中：基本支出 828.49 万元，占 44.89%；项目支出 1017.23 万元，占 55.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1845.72 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 802.79 万元，下降 30.31%，主要原因是：

2022年结转收入减少以及部分机动财力未列入2023年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为1845.72万元，其中：基本支出828.49万元，占44.89%；项目支出1017.23万元，占55.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为828.49万元，其中：人员经费支出752.20万元，占90.79%；公用经费支出76.29万元，占9.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少8.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年相比减少8.00万元。主要原因是：2023年未在机动财力中安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县狮子庙镇人民政府 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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 76.29 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。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 9317.21 万元，其中：政府采购货物预算 43.70 万元、政府采购工程预算 9223.51 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县狮子庙镇人民政府 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。

栾川县狮子庙镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1017.23 万元,共 36 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022 年期末，栾川县狮子庙镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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

栾川县狮子庙镇人民政府 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、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，不包括教育收费。

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）单位运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年栾川县狮子庙镇人民政府部门预算

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县狮子庙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1436.57	一、一般公共服务	484.03
其中：财政拨款	1435.01	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	3.00
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	299.79
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	254.48
		十三、农林水事务	761.18
		十四、交通运输	7.25
		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	35.99
		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	1436.57	本年支出合计	1845.72
上年结转结余	409.15	年终结转结余	0.00
收入总计	1845.72	支出总计	1845.72

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县狮子庙镇人民政府

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	1845.72	1436.57	1436.57	1435.01									409.15	409.15				
408	栾川县狮子庙镇人民政府	1845.72	1436.57	1436.57	1435.01									409.15	409.15				
408002	栾川县狮子庙镇人民政府	1845.72	1436.57	1436.57	1435.01									409.15	409.15				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县狮子庙镇人民政府

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			
						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	1845.72	828.49	748.94	3.26	76.29		1017.23		1017.23
			408	栾川县狮子庙镇人民政府	1845.72	828.49	748.94	3.26	76.29		1017.23		1017.23
201	03	02		一般行政管理事务	39.12						39.12		39.12
201	31	01		行政运行	444.91	412.95	367.40	3.26	42.29		31.96		31.96
204	06	01		行政运行	3.00						3.00		3.00
208	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
208	02	01		行政运行	203.21	182.58	168.58		14.00		20.63		20.63
208	07	99		其他就业补助支出	28.32						28.32		28.32
208	08	99		其他优抚支出	2.54						2.54		2.54
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00						3.00		3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	42.72						42.72		42.72
212	01	02		一般行政管理事务	152.00						152.00		152.00

212	03	03		小城镇基础设施建设	102.48						102.48		102.48
213	01	01		行政运行	232.96	232.96	212.96		20.00				
213	01	26		农村社会事业	31.96						31.96		31.96
213	01	99		其他农业农村支出	1.56						1.56		1.56
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	494.70						494.70		494.70
214	01	06		公路养护	7.25						7.25		7.25
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	1.60						1.60		1.60
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.39						30.39		30.39

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县狮子庙镇人民政府

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	1436.57	一、本年支出	1436.57	1436.57	1435.01		
（一）一般公共预算拨款	1436.57	（一）一般公共服务支出	412.95	412.95	412.95		
其中：财政拨款	1435.01	（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	409.15	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	409.15	（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	182.58	182.58	182.58		
		（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	150.00	150.00	150.00		
		（十三）农林水事务支出	675.19	675.19	673.63		
		（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	5.60	5.60	5.60		
		(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	409.15	409.15	378.76		
收入合计	1845.72	支出合计	1845.72	1845.72	1813.77		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县狮子庙镇人民政府

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			
						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	1845.72	828.49	748.94	3.26	76.29		1017.23		1017.23
			408	栾川县狮子庙镇人民政府	1845.72	828.49	748.94	3.26	76.29		1017.23		1017.23
201	03	02		一般行政管理事务	39.12						39.12		39.12
201	31	01		行政运行	444.91	412.95	367.40	3.26	42.29		31.96		31.96
204	06	01		行政运行	3.00						3.00		3.00
208	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
208	02	01		行政运行	203.21	182.58	168.58		14.00		20.63		20.63
208	07	99		其他就业补助支出	28.32						28.32		28.32
208	08	99		其他优抚支出	2.54						2.54		2.54
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00						3.00		3.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	42.72						42.72		42.72

212	01	02		一般行政管理事务	152.00						152.00		152.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	102.48						102.48		102.48
213	01	01		行政运行	232.96	232.96	212.96		20.00				
213	01	26		农村社会事业	31.96						31.96		31.96
213	01	99		其他农业农村支出	1.56						1.56		1.56
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	494.70						494.70		494.70
214	01	06		公路养护	7.25						7.25		7.25
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	1.60						1.60		1.60
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.39						30.39		30.39

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县狮子庙镇人民政府

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				828.49	752.20	76.29
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	0.09	0.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.42	263.42	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	63.79	63.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.91	29.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.85	47.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.89	274.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.56	67.56	
30229	福利费	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	66.00		66.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.79		4.79

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县狮子庙镇人民政府

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				1845.72	1436.57	1435.01			409.15						
408		栾川县狮子庙镇人民政府				1845.72	1436.57	1435.01			409.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	475.75	218.35	218.35			257.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.42	263.42	263.42									
303	05	生活	509	01	社会福利	45.93	3.17	3.17			42.76						

		补助			和救助												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.91	29.91	29.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.85	47.85	47.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	0.80	0.80			1.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.89	274.89	274.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.56	67.56	67.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.79	63.79	63.79									

301	99	其他 工资 福利 支出	501	01	工资奖金 津补贴	51.57	0.72	0.72			50.85					
303	02	退休 费	509	05	离退休费	0.09	0.09	0.09								
302	28	工会 经费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79								
302	01	办公 费	502	01	办公经费	66.00	66.00	66.00								
302	29	福利 费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50								
301	02	津贴 补贴	505	01	工资福利 支出	0.47					0.47					
302	17	公务 接待 费	505	02	商品和服 务支出	2.00					2.00					
301	01	基本 工资	505	01	工资福利 支出	20.63					20.63					
303	99	其他 对个 人和 家庭 的补	509	99	其他对个 人和家庭 补助	84.66	50.80	50.80			33.86					

		助															
309	05	基础设施 建设	504	02	基础设施 建设	1.56	1.56										
301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工资福利 支出	337.37	337.37	337.37									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县狮子庙镇人民政府

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	

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 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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县狮子庙镇人民政府

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		
						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 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： 栾川县狮子庙镇人民政府

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		
						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 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：栾川县狮子庙镇人民政府

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		
			1017.23	608.08			409.15				
	408	栾川县狮子庙镇人民政府	1017.23	608.08			409.15				
特定目标类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转-行财）	栾川县狮子庙镇人民政府	0.35				0.35				
特定目标类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转-乡财指标）	栾川县狮子庙镇人民政府	7.13				7.13				
特定目标类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转-社保）	栾川县狮子庙镇人民政府	6.64				6.64				
特定目标类	返还收回 2021 年结转税收专项经费	栾川县狮子庙镇人民政府	25.00				25.00				
特定目标类	遗属补助（2022 年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	0.04				0.04				
特定目标类	机动财力安排的机关事务经费（2022 年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	29.45				29.45				

特定目标类	女工卫生费 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	0.47				0.47				
特定目标类	机动财力安排的招待费 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	2.00				2.00				
特定目标类	狮子庙镇基层司法补助	栾川县 狮子庙 镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	支持港区重点企业用工专项激励经费 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	20.00				20.00				
特定目标类	2022年狮子庙镇敬老院工作人员工资三金资金 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	20.63				20.63				
特定目标类	2022年非全日制公岗岗位补助资金 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	3.60				3.60				
特定目标类	2022年狮子庙镇非全日制公岗岗位补助资金 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	24.72				24.72				
特定目标类	狮子庙镇2022年立功受奖士兵补助资金 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	0.14				0.14				
特定目标类	狮子庙镇2022年优抚对象临时困难救助资金 (2022年结转)	栾川县 狮子庙 镇人民政府	2.40				2.40				

特定目标类	2022年狮子庙镇临时救助资金 (2022年结转)	栾川县狮子庙镇人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	2022年狮子庙镇集中特困人员供养金、丧葬费、护理费及敬老院运行工作经费 (2022年结转)	栾川县狮子庙镇人民政府	7.53				7.53				
特定目标类	2022年狮子庙镇集中特困人员供养金、丧葬费及护理费 (2022年结转)	栾川县狮子庙镇人民政府	35.19				35.19				
特定目标类	狮子庙镇 2023年机动财力	栾川县狮子庙镇人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	2022年机动财力超收分成	栾川县狮子庙镇人民政府	2.00				2.00				
特定目标类	2023年狮子庙镇机动财力	栾川县狮子庙镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	机动财力安排的偿还政府债务资金 (2022年结转)	栾川县狮子庙镇人民政府	102.48				102.48				
特定目标类	机动财力安排的市政建设资金 (2022年结转)	栾川县狮子庙镇人民政府	10.09				10.09				

特定目标类	机动财力安排的乡村振兴建设资金（2022年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	21.87				21.87				
特定目标类	狮子庙镇初级中学综合运动场提升改造项目（2021年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	1.56	1.56							
特定目标类	村组及监委会经费（2022年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	50.85				50.85				
特定目标类	2023年村组干部工资	栾川县狮子庙镇人民政府	337.37	337.37							
特定目标类	2022年基层党建以奖代补经费（2022年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	2.00				2.00				
特定目标类	狮子庙镇2022年村干部养老保险补贴	栾川县狮子庙镇人民政府	1.18				1.18				
特定目标类	狮子庙镇2023年离任村干部补贴	栾川县狮子庙镇人民政府	50.80	50.80							
特定目标类	2023年村组经费	栾川县狮子庙镇人民政府	52.50	52.50							
特定目标类	狮子庙镇公路养护经费	栾川县狮子庙镇人民政府	7.25	7.25							
特定目标类	狮子庙镇安监经费	栾川县狮子庙镇人民政府	2.00	2.00							

特定目标类	狮子庙镇八方红庄金矿尾矿库闭库资金	栾川县狮子庙镇人民政府	1.60	1.60							
特定目标类	狮子庙镇消防经费	栾川县狮子庙镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	防洪抢险和灾后重建资金（2021年结转）	栾川县狮子庙镇人民政府	30.39				30.39				

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	栾川县狮子庙镇人民政府	
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和管理和服务工作。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)	274.89
	基本支出(津贴补贴支出)	249.38
	基本支出(年终一次性奖金)	32.39
	基本支出(取暖补贴)	14.04
	基本支出(社保公积金)	142.35
	基本支出(女工卫生费)	0.72
	项目支出(公用经费)	70.09
	项目支出(工会费)	4.79
	项目支出(福利费)	5.5
	项目支出(2022年机动财力超收分成)	2
	项目支出(2023年村组干部工资、经费)	393.54

	项目支出（驻村乡创运营团队运营补贴经费）		10	
	项目支出（2023年栾川县狮子庙镇驻村工作经费）		13	
预算情况	部门预算总额（万元）		1845.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1845.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		828.49	
	（2）项目支出		1017.23	
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	≤90%	“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，资产负债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	项目支出	≥95%	
		基本支出	≥96%	
	履职目标实现	本年度基本支出	≥93%	
		项目支出	≥94%	
效益指标	履职效益	税收增长	8%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县狮子庙镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		1017.23	1017.23										
408002	栾川县狮子庙镇人民政府	1017.23	1017.23										
410324230000000018002	2022年机动财力超收分成	2.00	2.00		产生费用成本	2万元	涉及机关单位人数	100人	对镇区机关同志生活改善帮助	提高生活质量	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	依据财政主管部门要求，及时合理					

									高效拨付资金				
410324230000000018023	2023年村组干部工资	337.37	337.37			产生费用	3410350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考核率	100%				
								工资发放时效性	按照要求按月及时拨付				
410324230000000018028	2023年村组经费	52.50	52.50			产生费用成本	525000元	涉及村子数量	21个	村组干部工作质量效率较上年提高	≥10%	村组干部满意度	≥96%
								村组干部工作考核满意率	100%				

								经费拨付及时性	合规及时高效				
410324230000000018402	2022年县本级压减项目 (2022年结转-乡财指标)	7.13	7.13			费用成本	71250元	涉及压减项目个数	4个	相关部门经费发放后工作积极性较上年提高	≥5%	涉及项目经费发放人员满意度	≥96%
								经费使用后工作质量合格率	100%				
								压减后自己拨付及时率	按照要求及时高效拨付				
410324230000000018410	狮子庙镇八方红庄金矿尾矿库闭库资金	1.60	1.60			产生经济成本	16000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				
410324230000000019110	2022年县本级压减项目 (2022年结转-行财)	0.35	0.35			费用成本	≥3465元	涉及压减项目个数	1个	相关部门经费发放后工作积极性较上年提高提高	≥5%	涉及项目经费发放人员满意度	≥96%
								经费使用后工作质量合格率	100%				
								压减后自己拨付及时率	按要求及时高效拨付				
410324230000000019116	2022年县本级压减项目 (2022年结转-社保)	6.64	6.64			费用成本	≥7万元	涉及压减项目个数	1个	相关部门经费发放后工作积极性较上年提高	≥5%	涉及项目经费发放人员满意度	≥96%
								经费使用后工作质量合格率	100%				
								压减后自己拨付及时率	按照要求及时高效拨付				

410324230000000019130	狮子庙镇 2023年机动 财力	100.00	100.00			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				
410324230000000019202	返还收回 2021年结转 税收专项经 费	25.00	25.00			产生费用成本	≥25万 元	涉及机关单 位人数	100人	对镇区机关 同志生活改 善帮助	提高工 作效率 和生活 水平	镇内机关 同志满意 度	≥98%
								对机关人员 工作质量测 评	100%				
								资金拨付要 求	依据财 政局主 管部门				

									要求， 及时合 理拨付				
410324230000000019903	2023年狮子 庙镇机动财 力	50.00	50.00			产生费用成 本	≥50万 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				
410324230000000029117	支持港区重 点企业用工 专项激励经 费（2022年 结转）	20.00	20.00			务工人员 补贴及产生 费用	≤20万	涉及补助村 子数量	21个	对前往就 业群众的生 活帮助	提高 相关群 众的生 活水 平，增 加其收 入	就业群 众满意度	≥95%

								发放标准	根据相关分配方案进行合理分配				
								补贴发放的时效性	依据相关部门要求及时发放				
410324230000000029118	2022年狮子庙镇集中特困人员供养金、丧葬费及护理费(2022年结转)	35.19	35.19			供养金和丧葬费, 护理费费用	50400 元	发放补助人数	≥10 人	受益人群幸福感和获得感	提升	集中特困人员及家属满意度	≥98%
								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		
								资金拨付周期	按月拨付				
410324230000000029119	2022年狮子庙镇敬老院工作人员工资三金资金(2022年结转)	20.63	20.63			工作人员工资	2000 元/人/月	敬老院工作人员数量	10 人	维持敬老院工作正常开展	保障高龄老年人基本生活	敬老院工作人员满意度	≥95%
						工作人员三金缴纳	547 元/人/月	敬老院工作人员工资	2000 元/人/				

								月					
							资金发放合 规性	按照县 财政局 相关要 求发放					
							资金拨付 周期	按月拨 付					
410324230000000029121	2022年狮子 庙镇集中特 困人员供养 金、丧葬费、 护理费及敬 老院运行工 作经费(2022 年结转)	7.53	7.53			供养金和 丧葬费,护 理费费用	39200元	发放补助人 数	≥10 人	受益人群 幸福感和获 得感	提升	集中特 困人员及 家属满意 度	≥98%
								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 周期	按月 拨付				
410324230000000029122	机动财力安 排的机关事 务经费(2022 年结转)	29.45	29.45			政府办公 及购买办公 用品产生成 本费用	≤100万 元	根据每月实 际开支实 际,核实后 足额支付	100%	单位和居民 生产经营工 作和生活的 共同的物质 基础,是镇 域主体设施 正常运行的 保证,镇政	100%	受帮助群 众满意度	100%

									府解决民生 工作完成率				
								购买办公用品经办公室、纪委、人民政府联合查验合格率	100%				
								2022 年对本年度购买的办公用品拨付及时性	及时合理高效拨付				
410324230000000029123	女工卫生费 (2022 年结转)	0.47	0.47			无	≥0%	狮子庙镇女职工	在编人数	为我镇女职工身体健康提供卫生保障	≥11 人	我镇女职工满意度	100%
						在编女职工	每人每月 35 元	保障每年女职工卫生费足额发放率	100%				
								及时性	及时				

410324230000000029124	机动财力安排的招待费 (2022年结转)	2.00	2.00			每人每次标准	≥30元	根据接待人数安排接待	根据实际接待人数每人每次30元	被接待人员能够更好的对我镇相关工作提出意见和建议,提高我镇工作水平	工作完成更高效、高质量	度指标 被接待对象对我镇接待服务水平满意度	≥95%
								保证饭菜质量	100%				
								于当月按时支付	≤30天				
410324230000000029125	2022年非全日制公岗位补助资金 (2022年结转)	3.60	3.60			产生的补贴费用	≥283200元	涉及补贴人数	118人	对公益性岗位人员生活帮助	对公益性岗位人员生活帮助	受补助公益性岗位人员满意度	≥95%
								补贴标准	≥800元/人/月				
								补贴发放时效性	依据相关部门要求及时发放				

410324230000000029127	防洪抢险和灾后重建资金（2021年结转）	30.39	30.39			防洪抢险过程需支付的人力物力及灾后重建所需资金	≥303900元	覆盖村数量	21个	保障受灾群众基本生活	保障受灾群众基本生活，安抚受灾群众心情，关注受灾群众精神状况	受帮助群众满意度	≥95%
								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				
410324230000000029128	狮子庙镇初级中学综合运动场提升改造项目（2021年结转）	1.56	1.56			项目建设费用	≥15600元	涉及改造运动场数量	1个	施工企业收入增长	≥1万元	服务对象满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥95%	工人收入增长	≥1000元		
								工程按时完成率	100%				

410324230000000029129	遗属补助 (2022年结转)	0.04	0.04			对遗嘱的补助发放	320元/人/月	受补助的人员数量	1人	提高受补助人员的生活水平	对依靠死亡劳动者生活的遗嘱可以提供基本生活保障	受补助人员满意度	≥95%
								补助资金发放合规性	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				
410324230000000029131	2022年基层党建以奖代补经费(2022年结转)	2.00	2.00			以奖代补产生的经济成本	2万元	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,发展壮大村集体经济	标 基层党组织成员满意度	95
								基层党组织结构较上	≥5%				

								年优化提升					
								以奖代补经费拨付及时率	合理合规高效				
410324230000000029133	狮子庙镇 2022年优抚对象临时困难救助资金 (2022年结转)	2.40	2.40			发放米、面、油份数	≥20份	人数	120人	优抚对象的生活水平提高	≥5%	优抚对象满意度	≥95%
								发放标准	200元/人				
								补助物资发放周期	≤5天				
410324230000000029135	机动财力安排的市政建设资金(2022年结转)	10.09	10.09			实施项目产生经济成本	≤5%	21个行政村及镇区基础实施建设	21个村	在保障项目建设的前提下,同时推进城镇改善建设,做到经济环境同发展,改善镇容镇貌,改善城镇人居环境	≥150平方公里	度指标 我镇村民对市政建设满意度	≥95%
								市政建设项目验收达标率	100%				

								根据市政建设工程项目进度进行拨付, 拨付率	100%				
41032423000000029137	村组及监委会经费(2022年结转)	50.85	50.85			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名民村两委干部, 183名村民小组长	100%	乡村卫生环境得到改善, 生活质量得到提高	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%	维持村组干部日常生活开支, 促进镇域消费	100%		
						改善农村环境	100%	每月及时发放	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%		
41032423000000029138	机动财力安排的偿还政	102.48	102.48			国库债券产生利息归	100%	偿还国库债券本金和	216万元	社会效益指标 县财	≥15%	县财政部门对我镇	100%

	府债务资金 (2022年结转)					还率		利息		政将偿还的 债务资金更 多用于乡村 振兴建设		偿还债务 是否足额 及时性满 意度	
								按季度准 时归还率	100%				
								2022年及 时归还	及时				
410324230000000029140	2022年狮子 庙镇非全日 制公岗岗位 补助资金 (2022年结 转)	24.72	24.72			产生的补贴 费用	≥283200 元	涉及补贴 人数	118人	对公益性岗 位人员生活 帮助	提高公 益性岗 位人员 生活水 平、缓 解就业 压力	受补助公 益性岗 位人员满 意度	≥95%
								补贴标准	≥800 元/人/ 月				
								补贴发放 时效性	依据 相关部 门要求 及时发 放				

410324230000000029501	机动财力安排的乡村振兴建设资金（2022年结转）	21.87	21.87			乡村振兴发展需投入大量建设资金，耗费人力物力进行建设	涉及工人工资及物资消耗，按照当地市场价定价 社会成本指标	21个村环境整治及产业发展项目	涉及全镇21个村	促进参与乡村振兴项目农民收入增长	≥20%	乡镇保洁员、环卫工人及受乡村振兴影响的群众对项目满意度	≥95%
								项目质量合格率及人员经费拨付率	100%	带动就业增长率	≥20%		
								及时性	及时	河流水质达标率和空气质量改善率提高	≥15%		
410324230000000029502	2022年狮子庙镇临时救助资金（2022年结转）	3.00	3.00			对临时救助人员的补助	≥50元	资金发放及时性	手续齐全后及时发放	提高贫困残疾人生活水平	妥善解决我镇城乡困难残疾群众突发性的生活困难	享受临时救助人员满意率	≥95%
								受补助的临时救助人员	≥50人				

							数量						
							临时救助资金发放合规性	依照县财政局相关要求发放					
410324230000000029504	狮子庙镇 2022年立功 受奖士兵补 助资金(2022 年结转)	0.14	0.14			发放米面油 份数	≥2份	补助人数	2人	军人幸福感 较上年提升	≥5%	受补助军 人满意度	≥95%
								发放标准	700元 /人				
								物资发放周 期	≤5天				
410324230000000031920	狮子庙镇 2023年离任 村干部补贴	50.80	50.80			全年产生补 贴费用	≥50.8 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 极性, 为基层 事务继 续发光 发热	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				
410324230000000053129	狮子庙镇 2022年村干 部养老保险 补贴	1.18	1.18			产生的补贴 费用	≥11750 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				
410324230000000053135	狮子庙镇基 层司法补助	3.00	3.00			产生的补贴 费用	≥3万元	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/年	产生纠纷 群众满意 度	≥95%
								97%调解成 功率	≥97%				
								资金拨付及 及时性	100%				
410324230000000053138	狮子庙镇消 防经费	2.00	2.00			消防过程购 买消防物资	≥2万元	更换及维 护镇内消防	≥50 个	减少事故发 生, 减少财	100万 元	受救助 对象满意	100%

						产生经济成本		设施及器材		产损失		度	
								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				
41032423000000053140	狮子庙镇安监经费	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				
41032423000000053145	狮子庙镇公路养护经费	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	≥2%	镇群众及过路群众满意度	100%

										上年提高			
								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	$\geq 15\%$		
								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	$\geq 20\%$		