

栾川县叫河镇人民政府  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 2023 年栾川县叫河镇人民政府部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县叫河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 年栾川县叫河镇人民政府部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县叫河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

### 栾川县叫河镇人民政府部门概况

#### 一、栾川县叫河镇人民政府部门主要职责

1. 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。
3. 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。
4. 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、栾川县叫河镇人民政府部门所属预算单位构成情况

栾川县叫河镇人民政府无所属预算单位，部门预算包括：党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业服务中心、文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）的预算。

## 第二部分

### 2023 年栾川县叫河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

栾川县叫河镇人民政府 2023 年收入总计 1659.62 万元，支出总计 1659.62 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 497.08 万元，下降 23.04%。主要原因：财政拨款预算减少，压缩人员开支，减少项目预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2023 年收入合计 1659.62 万元，其中：一般公共预算 1659.62 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2023 年支出合计 1659.62 万元，其中：基本支出 841.71 万元，占 50.72%；项目支出 817.91 万元，占 49.28%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1659.62 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 497.08 万元，下降 23.04%，主要原因：压缩人员预算，减少项目预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1659.62 万元。其中：基本支出 841.71 万元，占 50.72%；项

目支出 817.91 万元，占 49.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 841.71 万元。其中：人员经费支出 763.9 万元，占 90.76%；公用经费支出 77.81 万元，占 9.24%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 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 年相比减少 8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致

（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 年相比减少 8 万元。主要原因是公务接待费没有单独设置预算项目。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0 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 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 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

栾川县叫河镇人民政府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

栾川县叫河镇人民政府2023年机构运转经费支出预算77.81万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

栾川县叫河镇人民政府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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县叫河镇人民政府2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款817.91万元,共31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，栾川县叫河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、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

栾川县叫河镇人民政府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：2023 年栾川县叫河镇人民政府部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县叫河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1659.62	一、一般公共服务	481.18
其中：财政拨款	1653.92	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	361.26
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	40.00
		十二、城乡社区事务	301.65
		十三、农林水事务	463.35
		十四、交通运输	6.18
		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	4.00
		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	1659.62	本年支出合计	1659.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1659.62	支出总计	1659.62



## 2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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			
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	1659.62	841.71	758.19	5.71	77.81		817.91	817.91	
			412	栾川县叫河镇财政所	1659.62	841.71	758.19	5.71	77.81		817.91	817.91	
201	03	01		行政运行	119.23						119.23	119.23	
201	03	02		一般行政管理事务	25.19						25.19	25.19	
201	31	01		行政运行	336.76	334.34	290.82	5.71	37.81		2.42	2.42	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
208	02	01		行政运行	317.65	310.00	290.00		20.00		7.65	7.65	
208	07	99		其他就业补助支出	40.40						40.40	40.40	
208	08	99		其他优抚支出	2.12						2.12	2.12	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1.09						1.09	1.09	
211	04	01		生态保护	40.00						40.00	40.00	
212	01	01		行政运行	194.16	194.16	174.16		20.00				
212	01	02		一般行政管理事务	44.00						44.00	44.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	63.49						63.49	63.49	
213	01	01		行政运行	3.21	3.21	3.21						
213	01	99		其他农业农村支出	30.70						30.70	30.70	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	429.44						429.44	429.44	
214	01	06		公路养护	6.18						6.18	6.18	
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：

栾川县叫河镇人民政府

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	1659.62	一、本年支出	1659.62	1659.62	1653.92		
（一）一般公共预算拨款	1659.62	（一）一般公共服务支出	481.18	481.18	481.18		
其中：财政拨款	1653.92	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	361.26	361.26	361.26		
		（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	40.00	40.00	40.00		
		（十二）城乡社区事务支出	301.65	301.65	301.65		
		（十三）农林水事务支出	463.35	463.35	457.65		
		（十四）交通运输支出	6.18	6.18	6.18		
		（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	4.00	4.00	4.00		
		（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					
收入合计	1659.62	支出合计	1659.62	1659.62	1653.92		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县叫河镇人民政府

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			
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	1659.62	841.71	758.19	5.71	77.81		817.91		817.91
			412	栾川县叫河镇财政所	1659.62	841.71	758.19	5.71	77.81		817.91		817.91
201	03	01		行政运行	119.23						119.23		119.23
201	03	02		一般行政管理事务	25.19						25.19		25.19
201	31	01		行政运行	336.76	334.34	290.82	5.71	37.81		2.42		2.42
204	06	01		行政运行	2.00						2.00		2.00
208	02	01		行政运行	317.65	310.00	290.00		20.00		7.65		7.65
208	07	99		其他就业补助支出	40.40						40.40		40.40
208	08	99		其他优抚支出	2.12						2.12		2.12
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1.09						1.09		1.09
211	04	01		生态保护	40.00						40.00		40.00
212	01	01		行政运行	194.16	194.16	174.16		20.00				
212	01	02		一般行政管理事务	44.00						44.00		44.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	63.49						63.49		63.49
213	01	01		行政运行	3.21	3.21	3.21						
213	01	99		其他农业农村支出	30.70						30.70		30.70
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	429.44						429.44		429.44
214	01	06		公路养护	6.18						6.18		6.18
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： 栾川县叫河镇人民政府

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				841.71	763.90	77.81
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.34	70.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.81	257.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.41	65.41	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.66	30.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.06	49.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.41	283.41	
30229	福利费	50201	办公经费	6.42		6.42
30228	工会经费	50201	办公经费	4.91		4.91
30201	办公费	50201	办公经费	66.48		66.48





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

栾川县叫河镇人民政府

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。

备注：栾川县叫河镇人民政府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： 栾川县叫河镇人民政府

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								

备注： 栾川县叫河镇人民政府2023年无政府性基金支出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： 栾川县叫河镇人民政府

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								

备注： 栾川县叫河镇人民政府2023年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023年项目支出预算表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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		
			817.91	817.91							
	412	栾川县叫河镇财政所	817.91	817.91							
特定目标类	机动财力安排公用经费(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	64.59	64.59							
特定目标类	机动财力安排基础设施建设(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	54.47	54.47							
特定目标类	追加2022年退休人员护理费(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	0.07	0.07							
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县叫河镇财政所	0.10	0.10							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-社保)	栾川县叫河镇财政所	16.59	16.59							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-乡财指标)	栾川县叫河镇财政所	6.10	6.10							
特定目标类	2022年县本级压减项目(2022年结转-行财)	栾川县叫河镇财政所	2.50	2.50							
特定目标类	机动财力安排公务接待费(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	女工卫生费(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	0.42	0.42							
特定目标类	叫河镇2023年基层司法补助	栾川县叫河镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	叫河镇2022年敬老院职工工资及三金(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	7.65	7.65							
特定目标类	叫河镇支持港区重点企业用工专项激励经费(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	20.00	20.00							
特定目标类	叫河镇非全日制公岗位补贴(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	20.40	20.40							
特定目标类	叫河镇2022年优抚对象临时救助项目(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	2.12	2.12							
特定目标类	叫河镇2022年临时救助资金(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	1.09	1.09							
特定目标类	叫河镇污水处理管网项目	栾川县叫河镇财政所	40.00	40.00							
特定目标类	叫河镇2022年机动财力超收分成	栾川县叫河镇财政所	44.00	44.00							
特定目标类	机动财力安排城乡社区卫生(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	63.49	63.49							
特定目标类	叫河镇中心小学综合运动场提升改造项目(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	1.80	1.80							
特定目标类	2021年度人居环境“十个一”建设奖补资金(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	25.00	25.00							
特定目标类	叫河镇上牛寨村“铁路+家”民宿建设项目(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	3.90	3.90							
特定目标类	村组干部及监委会人员工资2	栾川县叫河镇财政所	1.82	1.82							
特定目标类	村组经费(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	91.43	91.43							
特定目标类	叫河镇2023年离任村干部补贴	栾川县叫河镇财政所	38.20	38.20							
特定目标类	叫河镇2022年村干部养老保险补贴	栾川县叫河镇财政所	1.10	1.10							
特定目标类	叫河镇2023年村组干部人员经费	栾川县叫河镇财政所	257.39	257.39							
特定目标类	叫河镇2022年基层党建以奖代补资金(2022年结转)	栾川县叫河镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	叫河镇2023年村组干部工作经费	栾川县叫河镇财政所	37.50	37.50							
特定目标类	叫河镇2023年公路养护经费	栾川县叫河镇财政所	6.18	6.18							
特定目标类	叫河镇2023年安监经费	栾川县叫河镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	叫河镇2023年消防经费	栾川县叫河镇财政所	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		栾川县叫河镇人民政府		
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策并圆满完成年度税收目标任务。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助新机制，进一步完善惠农一卡通发放机制。4、负责对各类专项资金监管，提高资金使用效率。5、管理乡镇政府非税收入。6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策的宣传工作。7、严格执行会计核算，按照县财政局规定的工作程序开支工作，充分发挥财政资金使用效益。8、负责本乡镇国有资产的监督管理工作。9、负责做好乡村振兴相关工作。10、承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障全镇各类人员的各项经费和机关正常运转经费。具体包括人员经费及社保缴费、村组经费、村干部工资以及其它预算外人员经费开支		
	厉行节约类	三公经费、会议费、培训费		
	运行保障经费	用于满足镇政府日常水电费、维修维护等运转开支		
	项目支出类	主要用于镇域内基础设施建设，统筹经济社会发展，提升人居环境水平、把握乡村振兴发展的契机，大力提升公共服务水平，完善相关农田水利等基础设施建设		
	财政信息化经费	用于保障全镇各部门日常开展工作的网络线路连接等相关开支		
	政府购买服务支出	用于因工作需要政府委托服务的相关开支		
预算情况	部门预算总额(万元)	1659.62		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1659.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	841.71		
	(2)项目支出	817.91		
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	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	≥95%	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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≤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	≥95%	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%

	绩效管理	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	保障部门正常运转	≥92%	
		项目完成及时率	≥95%	
		绩效评价工作覆盖率	高于上年	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥94%	
效益指标	履职效益	实施会计核算	有序开展	
		全面摸清政府债务	有效防范化解债务风险	
	满意度	上级财政满意度	≥92%	
		职工满意度	≥95%	
		群众满意度	≥92%	

## 2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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
		817.91	817.91										
412002	栾川县叫河镇财政所	817.91	817.91										
410324230000000016337	叫河镇污水处理管网项目	40.00	40.00			资金总额	≥40万元	改善群众生活环境	高于上年	群众满意度	100%		
						资金到位程度	100%						
410324230000000018005	叫河镇2022年机动财力超收分成	44.00	44.00			资金总额	≥44万元	提升群众收入	高于上年	群众满意度	100%		
						资金拨付率	100%						
						资金到位度	100%						
410324230000000018011	叫河镇2023年村组干部人员经费	257.39	257.39			资金总额	2573880	提升群众收入	高于上年	群众满意度	100%		
						资金到位度	100%						
410324230000000018013	叫河镇2023年村组干部工作经费	37.50	37.50			资金总额	≥37.5万元	提升群众收入	高于上年	群众满意度	100%		
						资金总量	≥6.1万元	改善生活环境	高于上年	群众满意度	100%		
410324230000000018490	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指）	6.10	6.10			资金到位量	100%						
410324230000000019163	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	2.50	2.50			信访救助人数	≥1人	保障社会稳定	高于	救助群众满意度	≥95%		
						资金及时发放率	高于						
410324230000000019170	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	16.59	16.59			结转金额	≥165869元	解决五保老人养老问题	≥95%	敬老院居民满意度	≥95%		
						拨款及时性	高于						
410324230000000027652	叫河镇支持港区重点企业用工专项激励经费（2022年结转）	20.00	20.00			奖励经费总额	≥20万元	务工奖励人数	≥35人	提升群众收入	高于上年	群众满意度	100%
						资金使用率	100%						
						资金拨付率	100%						
410324230000000027665	2021年度人居环境“十个一”建设奖补资金（2022年结转）	25.00	25.00			资金总额	≥25万元	改善村数量	≥2个	提升群众收益	高于上年	群众满意度	100%
								项目完成度	100%	改善居住环境	高于上年		
								资金拨付到位情况	2022年底前	提升生态环境	高于上年		
410324230000000027669	机动财力安排基础设施建设（2022年结转）	54.47	54.47			城镇基础设施提升率	≥30%	公共基础设施建设项目	≥5项	参与项目建设群众收入增长	≥2万元	镇域群众满意度	100%
						推进城镇建设负面影响率	≤10%	工程合格率	100%	带动周边群众就业增长率	≥30%		
						自然生态环境影响率	≤10%	项目竣工及时率	100%	人居环境提升率	≥40%		
410324230000000027672	叫河镇2022年敬老院职工工资及三金（2022年结转）	7.65	7.65			指标金额	≥7.53万元	足额发放率	≥99%	增加敬老院群众收入	≥2000元/人/月	度指标 敬老院职工满意度	100%
								发放时间	2023年底	保障孤寡老人享受惠民政策	≥99%		
								敬老院职工	≥5人				
410324230000000027674	叫河镇中心小学综合运动场提升改造项目（2022年结转）	1.80	1.80			资金总额	≥1.8万元	操场数量	≥1个	改善学校环境	高于上年	群众满意度	100%
								工程质量保证率	100%				
410324230000000027678	机动财力安排公务接待费（2022年结转）	2.00	2.00			人均30元标准	≤30元	全年公务接待资金8万元，接待每人30元。	≤30元	在年初预算范围内，未超出预算范围	≤8万元	被接待人员对政府公务接待工作满意度	100%
								保障全年公务接待工作完成率	100%				
								按季度支付完成率	100%				
410324230000000027685	叫河镇2022年基层党建以奖代补资金（2022年结转）	2.00	2.00			奖补资金	≥2万元	服务群众人数	≥2000人	增加群众收入	高于上年	群众满意度	100%
								项目完成率	100%	提升群众幸福感	高于上年		
								资金拨付时效	2023年底前	提升居住环境	高于上年		
410324230000000027691	村组经费（2022年结转）	91.43	91.43			109名村干部开支	≤257.55万元	15个村109名村干部	100%	维持村干部日常个人生活	100%	群众满意度	100%
						15个行政村村级经费	37.5万元	行政村数量	15个	保证村干部个人基础生活	100%		
										乡村卫生环境得到有效改善	100%		
410324230000000027692	叫河镇2022年优抚对象					优抚对象临时救助	≥2.12万元	优抚对象数量	≥106人	增加群众收入	≥2.12万元	群众满意度	≥95%



4103242300000000 27707	临时救助项目（2022年结转）	2.12	2.12				资金拨付完成率	≥95%	帮助困难群众	高于上年				
							按要求拨付到位	2023年底前	改善群众生活条件	高于上年				
4103242300000000 27712	叫河镇上牛寨村“铁路·家”民宿建设项目（2022年结转）	3.90	3.90				资金总额	≥3.9万元	改善名宿数量	≥1座	改善居住环境	高于上年	群众满意度	<100%
								工程完成率	100%					
4103242300000000 27715	叫河镇非全日制在岗岗位补贴（2022年结转）	20.40	20.40				补助总额	≥204000元	本乡镇全日制公益岗人数	≥85人	增加公益岗人员收入	≥800元/月	非全日制公益岗人员满意度	≥95%
									每人每月补贴金额	≥800元	促进人员就业	高于上年		
									发放时限	2023年年底前				
4103242300000000 27722	追加2022年退休人员护理费（2022年结转）	0.07	0.07				资金总额	≥612元	补贴人数	≥1人	提升群众收入	高于上年	群众满意度	100%
									资金到位程度	100%				
4103242300000000 27725	机动财力安排城乡社区卫生（2022年结转）	63.49	63.49				人居环境综合提升率	≥40%	发放环卫工工资人数	≥44人	参与项目群众收入增长	≥1万元	群众满意度	100%
							推进新农村建设负面影响率	≤10%	项目质量合格率	≤100%	带动贫困群众就业增长率	≥30%		
							自然生态环境影响率	≤20%	项目按时完成率	≤100%	空气质量优良率	优		
4103242300000000 27726	女工卫生费（2022年结转）	0.42	0.42				资金总额	≥4200元	补贴发放人数	≥16人	提升职工收入	高于上年	群众满意度	100%
									资金拨付到位程度	100%				
4103242300000000 27732	机动财力安排公用经费（2022年结转）	64.59	64.59				年初预算指标数	214万元	按季度申报预算指标率	≤90%	保障政府的正常运转	100%	群众满意度	100%
									基础设施验收合格率	100%	改善村容村貌，改善农村人居环境	100%		
									按项目进度支付率	100%				
4103242300000000 27891	叫河镇2022年临时救助资金（2022年结转）	1.09	1.09				救助资金额	≥10900元	救助人数	≥18人	增加救助人员收入	≥200元	标救助对象满意度	100%
									救助审批合规性	≥98%	民政救助政策知晓率	≥98%		
									资助资金发放时间	2023年2月前				
4103242300000000 31954	叫河镇2023年离任村干部补贴	38.20	38.20				拨款总额	≥38.2万元	补贴人数	≥143人	增加人员收入	100元	补贴人员满意度	≥98%
									拨付成功率	100%	保障离任村干部生活标准	高于上年		
									拨款时效	2023年底前				
4103242300000000 52321	叫河镇2023年基层司法补助	2.00	2.00				资金总量	≥2万元	司法所数量	≥1个	提升基层司法水平	高于上年	群众满意度	≥95%
									基层司法待遇	高于上年				
4103242300000000 52322	叫河镇2023年消防经费	2.00	2.00				消防投入	≥5万元	拨款金额	≥5万元	降低消防事故发生率	低于	群众满意度	≥95%
									拨付率	≥95%				
4103242300000000 52323	叫河镇2023年安监经费	2.00	2.00				拨款金额	≥2万元	拨款次数	≥1次	保障叫河安全生产工作进展	高于	工作人员满意度	≥95%
									拨款及时率	≥85%				
									拨付时限	2023				
4103242300000000 52324	叫河镇2023年公路养护经费	6.18	6.18				公路养护投入	≥61810元	公路养护里程	≥16.4公里	维护基础设施	高于	群众满意度	≥93%
									拨付率	≥92%				
4103242300000000 52325	叫河镇2022年村干部养老保险补贴	1.10	1.10				资金总量	≥10950元	村干部人数	≥111人	提升村干部待遇	高于上年	群众满意度	≥95%
									养老保险补贴	高于上年				
4103242300000000 55101	村组干部及监委会人员工资2	1.82	1.82				下达金额	≥18180元	村组及监委人数	≥102人	增加村组干部工资	≥125元/人	村组干部满意度	≥80%
									拨款及时性	高于				
									拨款时限	2023				
4103242300000000 55102	调整2022年取暖补贴	0.10	0.10				下拨金额	≥950元	下拨人数	≥50人	保障职工正常津贴补贴正常发放	高于	在职人员满意度	≥95%
									下拨及时性	高于				