

栾川县潭头镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年栾川县潭头镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县潭头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 年栾川县潭头镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县潭头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

栾川县潭头镇人民政府部门概况

一、栾川县潭头镇人民政府部门主要职责

1. 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。

2. 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。负责决策部署的组织实施和督促落实。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责乡(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。

10. 负责乡(镇)“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进乡(镇)便民服务平台建设。负责制定完善乡(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，推进乡(镇)政务公开。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县潭头镇人民政府部门所属预算单位构成情况

栾川县潭头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 年栾川县潭头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

栾川县潭头镇人民政府 2023 年收入总计 2417.08 万元，支出总计 2417.08 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 125.78 万元，下降 4.95%。主要原因是：辖区内重点企业生产期与以往相比大幅减少，加之乡镇财政体制改革，税源结构调整，县级重新核定乡级收入；支出减少 125.78 万元，下降 4.95%。主要原因：财政预算综合一体化系统上线后，年初预算更加精细化，大力压减三公经费和其他非必要开支。

二、收入预算总体情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2023 年收入合计 2417.08 万元，其中：一般公共预算收入 1951.89 万元；上年结转结余 465.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2023 年支出合计 2417.08 万元，其中：基本支出 911.78 万元，占 37.72%；项目支出 1505.30 万元，占 62.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2417.08 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 125.78 万元，下降 4.95%，主要原因是：乡镇财政体制改革，税源结构调整，县级重新核定乡级收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2417.08 万元，其中：基本支出 911.78 万元，占 37.72%；项目支出 1505.30 万元，占 62.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 911.78 万元，其中：人员经费支出 828.34 万元，占 90.85%；公用经费支出 83.44 万元，占 9.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 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 年相比保持一致。

（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：2022 年结转结余 8 万元。

（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 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 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

栾川县潭头镇人民政府 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

栾川县潭头镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 83.44 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县潭头镇人民政府 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。

栾川县潭头镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1505.30 万元，共 44 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，栾川县潭头镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

栾川县潭头镇人民政府 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 年栾川县潭头镇人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县潭头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1951.89	一、一般公共服务	696.57
其中：财政拨款	1951.89	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	38.00
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	221.10
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	293.22
		十三、农林水事务	939.83
		十四、交通运输	220.53
		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	4.83
		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	1951.89	本年支出合计	2417.08
上年结转结余	465.19	年终结转结余	0.00
收入总计	2417.08	支出总计	2417.08

2023年部门收入预算表

部门名称: 栾川县潭头镇人民政府

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	2417.08	1951.89	1951.89	1951.89									465.19	465.19				
406	栾川县潭头镇财政所	2417.08	1951.89	1951.89	1951.89									465.19	465.19				
406002	栾川县潭头镇财政所	2417.08	1951.89	1951.89	1951.89									465.19	465.19				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县潭头镇人民政府

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	1951.89	一、本年支出	1951.89	1951.89	1951.89		
（一）一般公共预算拨款	1951.89	（一）一般公共服务支出	658.78	658.78	658.78		
其中：财政拨款	1951.89	（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	465.19	（五）教育支出	38.00	38.00	38.00		
（一）一般公共预算拨款	465.19	（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	125.00	125.00	125.00		
		（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	159.00	159.00	159.00		
		（十三）农林水事务支出	743.58	743.58	743.58		
		（十四）交通运输支出	220.53	220.53	220.53		
		（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	465.19	465.19	426.66		
收入合计	2417.08	支出合计	2417.08	2417.08	2378.55		

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县潭头镇人民政府

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				911.78	828.34	83.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292.22	292.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.36	11.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.13	84.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.41	288.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.61	49.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.01	31.01	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.22	1.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	
30301	离休费	50905	离退休费	3.02	3.02	
30302	退休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30201	办公费	50201	办公经费	70.32		70.32
30228	工会经费	50201	办公经费	4.97		4.97
30229	福利费	50201	办公经费	8.15		8.15

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			栾川县潭头镇人民政府			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				2417.08	1951.89	1951.89			465.19						
406		栾川县潭头镇财政所				2417.08	1951.89	1951.89			465.19						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00					8.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.80	11.36	11.36			35.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.32	70.32	70.32			10.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	834.16	594.53	594.53			239.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	292.94	292.22	292.22			0.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.13	84.13	84.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.41	288.41	288.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	0.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.61	49.61	49.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.01	31.01	31.01									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.22	1.22	1.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.21	67.21	67.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.56	3.02	3.02			0.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.52	0.39	0.39			0.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.97	4.97	4.97									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.85					0.85						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	394.43	384.11	384.11			10.32						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.10	60.40	60.40			39.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.03					3.03						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	116.00					116.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.83					0.83						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县潭头镇人民政府 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：栾川县潭头镇财政所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：栾川县潭头镇人民政府

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									

备注: 栾川县潭头镇财政所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：栾川县潭头镇人民政府

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									

备注: 栾川县潭头镇财政所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： 栾川县潭头镇人民政府

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		
			1505.30	1040.11			465.19				
	406	栾川县潭头镇财政所	1505.30	1040.11			465.19				
特定目标类	机动财力招待费（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	8.00				8.00				
特定目标类	追加2022年退休人员护理费（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	0.19				0.19				
特定目标类	机动财力公用经费（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	10.00				10.00				
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	栾川县潭头镇财政所	6.98				6.98				
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	栾川县潭头镇财政所	2.50				2.50				
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	栾川县潭头镇财政所	7.27				7.27				
特定目标类	离休人员生活补助（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	0.54				0.54				
特定目标类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	0.72				0.72				
特定目标类	退休人员建房安家费（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	0.13				0.13				

特定目标类	遗属补助 (2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	1.46				1.46				
其他运转类	2023基层司法补助	栾川县潭头镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	潭头镇交通希望小学改扩建项目	栾川县潭头镇财政所	38.00	38.00							
特定目标类	2022年下半年大学生村官社保费 (2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	0.85				0.85				
特定目标类	2022年1-12月敬老院工作人员工资及三金(2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	18.73				18.73				
特定目标类	2022公岗工资(2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	32.12				32.12				
特定目标类	2022年优抚对象临时困难救助资金 (2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	3.58				3.58				
特定目标类	2022年临时救助补助项目资金 (2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	4.00				4.00				
特定目标类	2022年集中特困人员经费及敬老院运行费 (2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	36.82				36.82				
其他运转类	潭头镇原种场职工社保费(2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	37.02				37.02				
特定目标类	国立河大抗战办学纪念馆维护资金 (2022年结转)	栾川县潭头镇财政所	10.00				10.00				

特定目标类	潭头镇赵庄村党建阵地及法治广场提升建设项目扶持资金（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	15.00				15.00				
特定目标类	2022年 乡镇机动财力超收分成	栾川县潭头镇财政所	54.00	54.00							
特定目标类	2023年机动财力	栾川县潭头镇财政所	100.00	100.00							
特定目标类	机动财力安排农村基础设施（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	67.67				67.67				
特定目标类	追加2021年非税罚没收入（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	4.53				4.53				
特定目标类	潭头镇大王庙村传统村落修缮及环境保护工程	栾川县潭头镇财政所	5.00	5.00							
特定目标类	机动财力安排公益事业（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	0.02				0.02				
特定目标类	2021年度人居环境整治“十个一”创建工程奖补资金（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	4.20				4.20				
特定目标类	潭头镇第二中心小学宿舍楼建设项目（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	34.00				34.00				
特定目标类	2022年栾川县潭头镇断滩村堰坝建设工程（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	82.00				82.00				
特定目标类	2023年村组干部工资	栾川县潭头镇财政所	384.11	384.11							

特定目标类	2023年村工作经费	栾川县潭头镇财政所	60.00	60.00							
特定目标类	2022年村干部养老保险补贴	栾川县潭头镇财政所	1.07	1.07							
特定目标类	潭头镇2023年离任村干部补贴	栾川县潭头镇财政所	60.40	60.40							
特定目标类	村组经费与监委会经费（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	43.84				43.84				
特定目标类	栾川县2022年上半年离任村干部补贴（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	30.19				30.19				
特定目标类	栾川县组织部2022年基层党建以奖代补资金（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	2.00				2.00				
特定目标类	伊河上游潭头镇区段水污染综合治理工程	栾川县潭头镇财政所	110.00	110.00							
特定目标类	栾川县潭头镇断滩村道路山体塌方治理项目	栾川县潭头镇财政所	100.00	100.00							
特定目标类	潭头镇三路一桥拆迁	栾川县潭头镇财政所	113.00	113.00							
其他运转类	2023公路养护经费	栾川县潭头镇财政所	7.53	7.53							
特定目标类	2021年第四季度网格员工资（2022年结转）	栾川县潭头镇财政所	0.83				0.83				
其他运转类	2023年安监经费	栾川县潭头镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	2023年消防经费	栾川县潭头镇财政所	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		栾川县潭头镇人民政府		
年度履职目标	1. 严格执行财政预算，做好财政增收节支，扎实做好“三保”工作，保证机关正常运转； 2. 严把资金项目“使用关”，使各类上级资金的投入行之有效； 3. 多渠道争取专项资金和债券资金，保证集镇建设等重大项目顺利推进。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关运转		工资福利、日常补助、村组经费、商品和服务支出	
	重大项目顺利推进		集镇建设、康养小镇、民宿集群、农业产业园等	
预算情况	部门预算总额（万元）		2417.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2417.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		911.78	
	（2）项目支出		1505.30	
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	≥98%	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	≥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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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	重点项目开工率	≥90%	
	履职目标实现	年度预算执行情况	100%	
效益指标	履职效益	完成集镇建设、民宿集群等重大项目，实现美丽小镇建设，发展旅游业，增加群众收入	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县潭头镇人民政府

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
		1505.30	1505.30										
406002	栾川县潭头镇财政所	1505.30	1505.30										
410324230000000027755	潭头镇原种场职工社保费（2022年结转）	37.02	37.02			补助标准	100元	补缴人数	≥8人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补缴及时率	≥95%				
								2023年-2024年	≥2年				
410324230000000052340	2023基层司法补助	3.00	3.00			补助标准	3万元	发放补助惠及人数	≥30人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
410324230000000052341	2023年消防经费	2.00	2.00			购置成本	≤2万元	购置数量	符合消防要求	安全事故发生率	显著降低	受益群众满意度	≥98%
								购置设备验收合格率	≥98%				
								采购完成时间	≤30天				
410324230000000052342	2023年安监经费	2.00	2.00			设备购置成本	≤2万元	设备采购数量	根据上级要求和本单位需求	安全事故发生率	显著降低	受益群众满意度	≥99%
								设备验收合格率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤30天				
410324230000000052343	2023公路养护经费	7.53	7.53			补助标准	≥6275元	发放补助月数	12月	公路养护	较好	群众满意度	≥98%
								补助发放通过率	≥95%				
								2023年1-12月	12月				
410324230000000017938	潭头镇大王庙村传统村落修缮及环境保护工程	5.00	5.00			建设成本	≥1元	建设村数	≥1个	政策落实情况	较好落实	受益村满意度	≥99%
								验收及时率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000017942	潭头镇交通希望小学改扩建项目	38.00	38.00			建设成本	≥1元	扩建栋数	≥2栋	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								验收及时率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000017946	伊河上游潭头镇区段水污染治理综合治理工程	110.00	110.00			建设成本	≥1元	建设里程	≥3200米	治理政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								验收及时率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000018010	2022年 乡镇机动财力超收分成	54.00	54.00			超收标准	≥54万元	超收分成乡镇数	≥1个	政策落实情况	较好落实	受益乡镇满意度	≥99%
								超收分成通过率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000018031	2023年村组干部工资	384.11	384.11			补助标准	≥469万元	补助人数	≥377人	政策落实情况	较好落实	受益人满意度	≥99%
								补助发放通过率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000018037	2023年村工作经费	60.00	60.00			补助标准	≥60万元	补助村数	≥24村	补助政策落实情况	较好落实	受益村满意度	≥99%
								补助通过率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000018480	潭头镇三路一桥拆迁	113.00	113.00			建设成本	≥113万元	建设里程	≥3300米	政策落实情况	较好落实	受益人满意度	≥99%
								验收及时率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000018538	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指	7.27	7.27			压减标准	≥8万元	压减个数	≥3个	政策落实情况	较好落实	受益单位满意度	≥99%
								通过率	≥95%				

	标)							2023年1-7月	≥6月				
410324230000000019122	2022年县本级压减项目(2022年结转-行财)	2.50	2.50			减压标准	≥3万元	2023年1-7月	≥6月	政策落实情况	较好落实	受益镇满意度	≥99%
								减压数	≥1个				
								通过率	≥95%				
410324230000000019126	2022年县本级压减项目(2022年结转-社保)	6.98	6.98			减压标准	≥7万元	通过率	≥95%	政策落实情况	较好落实	受益镇满意度	≥99%
								2023年1-7月	≥6月				
								减压数	≥1个				
410324230000000019143	栾川县潭头镇断滩村道路山体塌方治理项目	100.00	100.00			建设成本	≥971万元	建设里程	≥23405平方	政策落实情况	较好落实	受益村满意度	≥99%
								验收及时率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000019201	2023年机动财力	100.00	100.00			补助标准	100万元	补助个数	≥1个	政策落实情况	较好落实	受益乡镇满意度	≥99%
								补助及时率	≥95%				
								2023年1-7月	≥6月				
410324230000000027723	栾川县组织部2022年基层党建以奖代补资金(2022年结转)	2.00	2.00			补助标准	≥2万元	补助年数	≥1年	补助政策落实情况	较好落实	受益人满意度	≥99%
								补助通过率	≥95%				
								2022年1-12月	≥12月				
410324230000000027780	栾川县2022年上半年离任村干部补贴(2022年结转)	30.19	30.19			补助标准	100元	发放补助人数	≥238人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放通过率	≥95%				
								2022年1-7月	≥6月				
410324230000000027794	2022年栾川县潭头镇断滩村堰坝建设工程(2022年结转)	82.00	82.00			建设成本	≥70万元	2022年6-7月	≥1月	政策落实情况	较好落实	受益村满意度	≥99%
								堰坝体积	≥2520立方米				
								验收及时率	≥95%				
410324230000000027816	潭头镇第二中心小学宿舍楼建设项目(2022年结转)	34.00	34.00			建设成本	≥30.6万元	验收合格率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥99%
								2021年7-9月	≥3月				
								三层宿舍楼	≥1栋				
410324230000000027836	2021年度人居环境整治“十个一”创建工程奖补资金(2022年结转)	4.20	4.20			补助标准	≥4.2万元	工程个数	≥10个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								工程质量通过率	≥95%				
								2022年1-7月	≥6月				
410324230000000027854	2021年第四季度网格员工资(2022年结转)	0.83	0.83			补助标准	100元	补助人数	≥25人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥95%				
								2021年6-12月	≥6月				
410324230000000027855	2022公岗工资(2022年结转)	32.12	32.12			补助标准	100元	补助人数	≥6人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放补助通过率	≥95%				
								2022年1-12月	≥12月				
410324230000000027857	2022年1-12月敬老院工作人员工资及三金(2022年结转)	18.73	18.73			补助标准	≥2800元	补助人数	≥12人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放通过率	≥95%				
								2022年1-7月	≥6月				
410324230000000027862	2022年集中特困人员经费及敬老院运行费(2022年结转)	36.82	36.82			补助标准	100元	发放补助人数	≥59人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放通过率	≥95%				
								2022年1-7月	≥6月				
410324230000000027863	2022年临时救助补助项目资金(2022年结转)	4.00	4.00			补助标准	100元	发放补助月数	≥12月	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放补助通过率	≥95%				
								2022年1-12月	≥12月				
410324230000000027864	2022年下半年大学生村官社保费(2022年结转)	0.85	0.85			补助标准	≥1415元	发放补助月数	≥6月	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放通过率	≥95%				
								2022年7-12月	≥6月				
410324230000000027865	2022年优抚对象临时困难救助资金(2022年结转)	3.58	3.58			补助标准	200元	发放补助人数	179人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放补助通过率	≥95%				
								2022年1-12月	≥12月				

4103242300000000 27866	村组经费与监委会经费 （2022年结转）	43.84	43.84			补助标准	≤438370元	发放补助人数	≥168人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放补助通过率	≥95%				
								2022年1-12月	≥12月				
4103242300000000 27867	国立河大抗战办学纪念馆 维护资金（2022年结 转）	10.00	10.00			维护成本	<10万元	维护对象	1个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								验收合格率	≥98%				
								验收及时率	≥95%				
4103242300000000 27868	机动财力安排公益事业 （2022年结转）	0.02	0.02			基建工程建设成本	<300万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	好	直接服务对象满意度	≥99%
								工程安全事故发生数	0次	设施功能正常运转率	≥95%		
								按期开工率	≥99%	带动就业人数	≥50人		
4103242300000000 27869	机动财力安排农村基础设 施（2022年结转）	67.67	67.67			基建工程建设成本	<431万元	基建投资完成率	≥90%	带动就业人数	≥50人	受益人群满意度	≥99%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	≥99%				
4103242300000000 27870	机动财力公用经费 （2022年结转）	10.00	10.00			补助标准	10万元	发放补助人数	>50人	受益人群幸福感和获得 感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放成功率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
4103242300000000 27871	机动财力招待费（2022 年结转）	8.00	8.00			补助标准	30元	发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥95%				
4103242300000000 27872	离休人员生活补助 （2022年结转）	0.54	0.54			补助标准	100元	发放补助人数	1人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放成功率	≥99%				
								补助发放及时率	≥95%				
4103242300000000 27873	女工卫生费（2022年结 转）	0.72	0.72			补助标准	35元	补助人数	≥17人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
4103242300000000 27875	潭头镇赵庄村党建阵地及 法治广场提升建设项目扶 持资金（2022年结转）	15.00	15.00			建设成本	<15万元	建设项目	1个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								验收合格率	≥98%				
								验收及时率	≥95%				
4103242300000000 27876	退休人员建房安家费 （2022年结转）	0.13	0.13			补助标准	100元	发放人数	≥2人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								发放成功率	≥99%				
								发放及时率	≥95%				
4103242300000000 27877	遗属补助（2022年结 转）	1.46	1.46			补助标准	100元	发放人数	≥5人	政策落实情况	较好落实	受益群众满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
4103242300000000 27878	追加2021年非税罚没收 入（2022年结转）	4.53	4.53			追加标准	45260元	追加年数	1年	追加金额落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放成功率	≥99%				
								2022年1-7月	≥6月				
4103242300000000 27879	追加2022年退休人员护 理费（2022年结转）	0.19	0.19			补助标准	100元	补助人数	≥5人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								发放补助准确率	≥98%				
								发放补助及时率	≥95%				
4103242300000000 31925	潭头镇2023年离任村干 部补贴	60.40	60.40			补助标准	≥60.4万元	补助月数	12月	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放成功率	≥98%				
								2023年1-12月	12月				
4103242300000000 52330	2022年村干部养老保险 补贴	1.07	1.07			补贴标准	100元	补贴人数	≥24人	村干部养老保险缴纳率	显著提高	村干部满意度	≥98%
								补贴发放成功率	≥98%				
								补贴发放及时率	≥95%				