

栾川县石庙镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年栾川县石庙镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县石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 年栾川县石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 年栾川县石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

栾川县石庙镇人民政府部门概况

一、栾川县石庙镇人民政府部门主要职责

栾川县石庙镇人民政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策 and 上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。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、栾川县石庙镇人民政府部门所属预算单位构成情况

栾川县石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（乡村振兴办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

第二部分

2023 年栾川县石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

栾川县石庙镇人民政府 2023 年收入总计 5862.81 万元，支出总计 5862.81 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2685.78 万元，增长 84.54%。主要原因是：税收完成较好，超收分成增加；单位人员增多，基本支出增加；上年结转结余 555.55 万元。

二、收入预算总体情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2023 年收入合计 5862.81 万元，其中：一般公共预算收入 5307.26 万元；上年结转结余 555.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2023 年支出合计 5862.81 万元，其中：基本支出 942.94 万元，占 16.08%；项目支出 4919.87 万元，占 83.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 5862.81 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 2685.78 万元，增长 84.54%，主要原因是：上年结转结余 555.55 万元；2022 年税收完成较好，超收分成较去年多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5862.81 万元，其中：基本支出 942.94 万元，占 16.08%；项目支出 4919.87 万元，占 83.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 942.94 万元，其中：人员经费支出 858.37 万元，占 91.03%；公用经费支出 84.57 万元，占 8.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 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：2023 年未预算该经费支出。

（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

栾川县石庙镇人民政府 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

栾川县石庙镇人民政府 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

栾川县石庙镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 84.57 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

栾川县石庙镇人民政府 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。

栾川县石庙镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4919.87 万元，共 38 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，栾川县石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

栾川县石庙镇人民政府 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）单位机构运转经费情况：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年栾川县石庙镇人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

栾川县石庙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5307.26	一、一般公共服务	753.08
其中：财政拨款	5307.26	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	36.00
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	254.34
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	3998.89
		十三、农林水事务	621.01
		十四、交通运输	142.69
		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	54.80
		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	5307.26	本年支出合计	5862.81
上年结转结余	555.55	年终结转结余	0.00
收入总计	5862.81	支出总计	5862.81

2023年部门收入预算表

部门名称： 栾川县石庙镇人民政府

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	5862.81	5307.26	5307.26	5307.26								555.55	555.55					
414	栾川县石庙镇财政所	5862.81	5307.26	5307.26	5307.26								555.55	555.55					
414002	栾川县石庙镇财政所	5862.81	5307.26	5307.26	5307.26								555.55	555.55					

2023年部门支出预算表

部门名称： 栾川县石庙镇人民政府

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	5862.81	942.94	851.22	7.15	84.57		4919.87	4036.04	883.83
			414	栾川县石庙镇财政所	5862.81	942.94	851.22	7.15	84.57		4919.87	4036.04	883.83
201	03	01		行政运行	186.54	184.23	184.23				2.31		2.31
201	03	02		一般行政管理事务	11.77						11.77	4.85	6.92
201	31	01		行政运行	554.77	545.90	454.18	7.15	84.57		8.87		8.87
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
205	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
208	02	01		行政运行	254.34	212.81	212.81				41.53		41.53
212	01	02		一般行政管理事务	235.89						235.89		235.89
212	03	03		小城镇基础设施建设	3763.00						3763.00	3720.00	43.00
213	01	26		农村社会事业	128.00						128.00		128.00
213	01	99		其他农业农村支出	160.00						160.00		160.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	333.01						333.01	301.50	31.51
214	01	06		公路养护	142.69						142.69	3.69	139.00
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	01	09		应急管理	50.80						50.80		50.80
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： 栾川县石庙镇人民政府

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	5307.26	一、本年支出	5307.26	5307.26	5307.26		
（一）一般公共预算拨款	5307.26	（一）一般公共服务支出	730.44	730.44	730.44		
其中：财政拨款	5307.26	（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	555.55	（五）教育支出	36.00	36.00	36.00		
（一）一般公共预算拨款	555.55	（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	212.81	212.81	212.81		
		（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	3813.00	3813.00	3813.00		
		（十三）农林水事务支出	315.52	315.52	315.52		
		（十四）交通运输支出	142.69	142.69	142.69		
		（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	54.80	54.80	54.80		
		（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	555.55	555.55	355.55		
收入合计	5862.81	支出合计	5862.81	5862.81	5662.81		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县石庙镇人民政府

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	5862.81	942.94	851.22	7.15	84.57		4919.87	4036.04	883.83
			414	栾川县石庙镇财政所	5862.81	942.94	851.22	7.15	84.57		4919.87	4036.04	883.83
201	03	01		行政运行	186.54	184.23	184.23				2.31		2.31
201	03	02		一般行政管理事务	11.77						11.77	4.85	6.92
201	31	01		行政运行	554.77	545.90	454.18	7.15	84.57		8.87		8.87
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
205	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
208	02	01		行政运行	254.34	212.81	212.81				41.53		41.53
212	01	02		一般行政管理事务	235.89						235.89		235.89
212	03	03		小城镇基础设施建设	3763.00						3763.00	3720.00	43.00
213	01	26		农村社会事业	128.00						128.00		128.00
213	01	99		其他农业农村支出	160.00						160.00		160.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	333.01						333.01	301.50	31.51
214	01	06		公路养护	142.69						142.69	3.69	139.00
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	01	09		应急管理	50.80						50.80		50.80
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：栾川县石庙镇人民政府

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				942.94	858.37	84.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.35	319.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.19	285.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.85	80.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.13	7.13	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.79	73.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.59	34.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.34	55.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54
30201	办公费	50201	办公经费	71.76		71.76
30229	福利费	50201	办公经费	7.27		7.27

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县石庙镇人民政府

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。

备注： 栾川县石庙镇人民政府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： 栾川县石庙镇人民政府

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								

备注： 栾川县石庙镇人民政府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： 栾川县石庙镇人民政府

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								

备注： 栾川县石庙镇人民政府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： 栾川县石庙镇人民政府

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		
			4919.87	4364.32			555.55				
	414	栾川县石庙镇财政所	4919.87	4364.32			555.55				
特定目标类	2022年6-7月信访工作月度考核奖励经费（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	2.00				2.00				
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县石庙镇财政所	0.31	0.31							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	栾川县石庙镇财政所	4.85				4.85				
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	栾川县石庙镇财政所	2.24				2.24				
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）	栾川县石庙镇财政所	4.68				4.68				
特定目标类	机动财力安排公务招待支出（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	7.71				7.71				
特定目标类	退休人员建房安家费（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	0.19				0.19				
特定目标类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	0.97				0.97				
其他运转类	2023年基层司法补助	栾川县石庙镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	石庙镇初级中学改扩建二期工程	栾川县石庙镇财政所	36.00	36.00							

特定目标类	2022年集中特困人员供养金、丧葬费、护理费（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	15.54					15.54				
特定目标类	2022.7-12月敬老院工作人员工资三金（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	7.65					7.65				
特定目标类	非全日制岗位补贴（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	13.92					13.92				
特定目标类	2022年临时救助资金（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	2.12					2.12				
特定目标类	2022年优抚对象临时困难救助资金（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	2.30					2.30				
特定目标类	追加2022年乡镇机动财力（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	185.89					185.89				
特定目标类	伏牛山滑雪场二号园区绿化苗木及草坪管护项目（2018-2021年项目管护费）	栾川县石庙镇财政所	50.00	50.00								
其他运转类	2022年机动财力超收分成	栾川县石庙镇财政所	3720.00	3720.00								
特定目标类	S328沿线居民平改坡工程	栾川县石庙镇财政所	7.00	7.00								
特定目标类	第四水源周边环境综合整治工程	栾川县石庙镇财政所	36.00	36.00								
特定目标类	非税收入返还资金（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	40.00					40.00				
特定目标类	栾川县第四水源安置小区建设项目	栾川县石庙镇财政所	88.00	88.00								

特定目标类	石庙镇中心小学综合运动场提升改造项目（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	160.00					160.00				
其他运转类	村组人员经费	栾川县石庙镇财政所	173.01	173.01								
其他运转类	村组及监委会经费（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	103.49					103.49				
其他运转类	村级工作经费	栾川县石庙镇财政所	25.00	25.00								
特定目标类	2022年村干部养老保险补贴	栾川县石庙镇财政所	1.11	1.11								
特定目标类	创建“四星”支部以奖代补党建经费（观星村）（2022年结转）	栾川县石庙镇财政所	2.00					2.00				
特定目标类	石庙镇2023年度离任村干部补贴	栾川县石庙镇财政所	28.40	28.40								
其他运转类	2023年公路养护经费	栾川县石庙镇财政所	3.69	3.69								
特定目标类	第四水源东线道路工程	栾川县石庙镇财政所	28.00	28.00								
特定目标类	石张线改线工程占地及附属物补偿资金	栾川县石庙镇财政所	100.00	100.00								
特定目标类	石张线石庙段征迁项目	栾川县石庙镇财政所	11.00	11.00								
其他运转类	2023年安监经费	栾川县石庙镇财政所	2.00	2.00								
特定目标类	龙沟老库尾矿库闭库工程	栾川县石庙镇财政所	15.00	15.00								
特定目标类	钼城蛮子沟尾矿库闭库工程	栾川县石庙镇财政所	18.80	18.80								
特定目标类	龙沟陈家沟尾矿库闭库工程	栾川县石庙镇财政所	17.00	17.00								
其他运转类	2023年消防经费	栾川县石庙镇财政所	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		栾川县石庙镇人民政府		
年度履职目标	目标1: 依据政府职能, 制定和组织实施经济、乡村振兴、科技和社会发展计划, 培育市场体系, 促进经济发展; 目标2: 负责本行政区域内的民政、文化、教育、体育、卫生健康等社会公益事业的综合性工作; 目标3: 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 树立社会新风尚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出和项目支出	基本支出(人员支出及办公经费类), 保障全镇基本工作运转; 项目支出类: 完成全年重点工程项目的顺利推进, 城乡基础设施建设, 包括道路、广场、污水处理、集镇建设等支出。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5862.81	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5862.81	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		942.94	
(2) 项目支出		4919.87		
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	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, 且不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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤3%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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
		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
	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	基本支出和项目支出	100%	基本支出（人员支出及办公经费类），保障全镇基本工作运转；项目支出类：完成全年重点工程项目的顺利推进，城乡基础设施建设，包括道路、广场、污水处理、集镇建设等支出
	履职目标实现	工资发放及时率	100%	
		资金使用准确率	100%	
		项目完成及时率	≥95%	
		项目建设合格率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	100%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县石庙镇人民政府

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
414002	栾川县石庙镇财政所	4919.87	4919.87										
410324230000000018046	2022年机动财力超收分成	3720.00	3720.00		机动财力资金	≥3720万元	受益群众人数	≥1.2万元	带动群众就业增长率	≥30%	群众满意度	100%	
410324230000000018302	村级工作经费	25.00	25.00		自然生态环境影响率	≥20%	项目质量合格率	100%	提升居住环境	高于上年			
					村办公经费和服务群众专项经费	25万元	项目按时完成率	100%					
410324230000000018304	村组人员经费	173.01	173.01		发放村数	10村	村级工作开展情况	顺利开展	受益群众满意度	≥98%			
					发放准确率	≥98%							
410324230000000018552	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	4.85	4.85		村组人员经费	176.27万元	发放人数	≥174人	干部工作热情度	提升	受益人群满意度	100%	
					发放准确率	≥98%							
					发放及时率	100%							
					发放及时率	≥98%							
410324230000000018526	村组及监委会经费（2022年结转）	103.49	103.49		公路养护经费、消防经费、安监经费、基层司法补助	48450元	养护道路公里	≥47公里	事故发生率	减少	群众满意度	≥95%	
					普法宣传次数	每月一次	人民生命财产安全率	≥95%					
					修复后养护道路合格率	≥98%							
					调解案件满意率	≥95%							
					道路日常维护率	≥95%							
消防安全率	≥95%												
410324230000000053527	2023年基层司法补助	2.00	2.00		基层司法补助	2万元	宣传活动参加人数	≥50人	公众知晓率	≥98%	公众安全感满意度	≥98%	
					宣传可靠性	可靠							
410324230000000053529	2023年消防经费	2.00	2.00		消防经费	2万元	宣传培训、消防应急演练次数	≥12次	事故发生率	减少	收益群众满意度	≥98%	
					消防隐患	排除							
410324230000000053530	2023年安监经费	2.00	2.00		安全设备购置总成本	2万元	设备采购数量	≥1000个	社会稳定	稳定	群众满意度	≥98%	
					购置设备验收合格率	合格							
410324230000000053535	2023年公路养护经费	3.69	3.69		公路养护经费	3.69万元	每公里测算标准	500元	保障公路运输量	100%	群众满意度	100%	
					全镇道路总公里数	≥ 73.775公里	公里养护、修复质量合格率	100%	出行环境	畅通无阻			
					季度支出及时率	≥98%	延长道路使用寿命	≥5年					
410324230000000017842	栾川县第四水源安置小区建设项目	88.00	88.00		第四水源安置小区资金	88万元	建设安置房数量	12	保障供水率	安全充足	群众满意度	100%	
					项目验收合格率	≥99%	水质检测指标率	达标					
					项目按时完成率	≥98%	空气质量优良率	优					
410324230000000017851	石庙镇初级中学改扩建二期工程	36.00	36.00		初级中学改扩建二期项目资金	36万元	教学楼	1	受益学生人数	≥500人	群众满意率	100%	
					篮球场	≥1个							
					项目验收合格率	100%							
					项目按时完成率	100%							
410324230000000017856	第四水源东线道路工程	28.00	28.00		第四水源东线道路资金	28万元	道路全长	≥1.9公里	增加群众收入率	高于上年	群众满意率	100%	
					路宽	7米	直接受益群众人数	≥4000人					
					项目验收合格率	≥98%	间接受益群众人数	≥1000人					
					项目完成及时率	≥98%							
410324230000000017857	第四水源周边环境综合整治工程	36.00	36.00		第四水源周边环境综合整治资金	36万元	石砌挡水堰面积	16000立方米	村民生活质量幸福感	高于上年	群众满意度	100%	
					隔离防护栏长度	360.3米	生态环境改善率	有效改善					
					防撞护栏长度	877.5米							
					混凝土道路全长	302米							
					铺植草砖面积	9000平方米							
项目验收合格率	100%												

