

**栾川县冷水镇人民政府
2023 年度部门预算**

2023 年 3 月

2023 年栾川县冷水镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县冷水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 年栾川县冷水镇人民政府部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县冷水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

栾川县冷水镇人民政府部门概况

一、栾川县冷水镇人民政府部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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）综合服务设施的建设、运行和管理。

7. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、栾川县冷水镇人民政府部门所属预算单位构成情况

栾川县冷水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、招商促进服务中心的预算。

第二部分

2023 年栾川县冷水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

栾川县冷水镇人民政府 2023 年收入总计 2937.47 万元，支出总计 2937.47 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 3.90 万元，下降 0.13%。主要原因是：政府性基金预算拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年收入合计 2937.47 万元，其中：一般公共预算收入 2937.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年支出合计 2937.47 万元，其中：基本支出 837.30 万元，占 28.50%；项目支出 2100.17 万元，占 71.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2937.47 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.29 万元，增长 0.04%，主要原因是：一般公共预算拨款增加；政府性基金收支预算减少 5.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2937.47 万元，其中：基本支出 837.30 万元，占 28.50%；项目支出 2100.17 万元，占 71.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 837.30 万元，其中：人员经费支出 759.82 万元，占 90.75%；公用经费支出 77.48 万元，占 9.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县冷水镇人民政府 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 年保持一致。

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 年保持一致。

（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

栾川县冷水镇人民政府 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

栾川县冷水镇人民政府 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

栾川县冷水镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 77.48 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

栾川县冷水镇人民政府 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。

栾川县冷水镇人民政府 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2100.17 万元，共 40 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，栾川县冷水镇人民政府共有车辆 5 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 4 辆（其他用车主要是综合行政执法大队公车 1 辆、村镇规划建设办公室公车 1 辆、公共服务办公室公车 1 辆、纪检监察公车 1 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

栾川县冷水镇人民政府 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 年栾川县冷水镇人民政府部门预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：栾川县冷水镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2937.47	一、一般公共服务	928.02
其中：财政拨款	2859.20	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	1.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	138.00
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	63.23
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	50.00
		十二、城乡社区事务	1195.00
		十三、农林水事务	484.33
		十四、交通运输	1.99
		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	75.90
		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	2937.47	本 年 支 出 合 计	2937.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2937.47	支 出 总 计	2937.47

2023年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县冷水镇人民政府

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	2937.47	一、本年支出	2937.47	2937.47	2859.20		
（一）一般公共预算拨款	2937.47	（一）一般公共服务支出	928.02	928.02	871.20		
其中：财政拨款	2859.20	（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	1.00	1.00	1.00		
二、上年结转		（五）教育支出	138.00	138.00	138.00		
（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	63.23	63.23	63.23		
		（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	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1195.00	1195.00	1195.00		
		（十三）农林水事务支出	484.33	484.33	462.88		
		（十四）交通运输支出	1.99	1.99	1.99		
		（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	75.90	75.90	75.90		
		(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	2937.47	支出合计	2937.47	2937.47	2859.20		

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县冷水镇人民政府

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				837.30	759.82	77.48
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.98	60.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.57	259.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.28	66.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.07	31.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.71	49.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.37	288.37	
30201	办公费	50201	办公经费	65.76		65.76
30229	福利费	50201	办公经费	6.74		6.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.98		4.98

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县冷水镇人民政府

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	

备注：栾川县冷水镇人民政府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。

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县冷水镇人民政府

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：栾川县冷水镇人民政府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

单位名称： 栾川县冷水镇人民政府

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：栾川县冷水镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称： 栾川县冷水镇人民政府

单位： 万

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		
			2100.17	2100.17							
	411002	栾川县冷水 镇财政所	2100.17	2100.17							
特定目标类	2022年冷水 镇非税收入 安排支出 （捐赠收 入）	栾川县冷水 镇财政所	3.00	3.00							
特定目标类	2022年县本 级压减项目 （2022年结 转-乡财指 标）	栾川县冷水 镇财政所	3.50	3.50							
特定目标类	机动财力安 排政府经费 （2022年结 转）	栾川县冷水 镇财政所	49.25	49.25							
特定目标类	机动财力安 排招待费 （2022年结 转）	栾川县冷水 镇财政所	4.93	4.93							
特定目标类	2022年冷水 镇非税收入 安排支出 （罚没收入 、租赁收 入）	栾川县冷水 镇财政所	53.82	53.82							
特定目标类	调整2022年 取暖补贴	栾川县冷水 镇财政所	3.26	3.26							
特定目标类	2022年县本 级压减项目 （2022年结 转-行财）	栾川县冷水 镇财政所	0.12	0.12							

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		
特定目标类	机动财力安排综治支出（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	9.20	9.20							
特定目标类	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）	栾川县冷水镇财政所	3.17	3.17							
特定目标类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.47	0.47							
特定目标类	冷水镇2023年基层司法补助	栾川县冷水镇财政所	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目	栾川县冷水镇财政所	32.00	32.00							
特定目标类	冷水镇中学足球场建设项目	栾川县冷水镇财政所	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目（中央预算内）	栾川县冷水镇财政所	100.00	100.00							
特定目标类	冷水镇党建特岗人员工资资金（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.14	0.14							
特定目标类	冷水镇支持港区重点企业用工专项激励经费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	20.00	20.00							

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		
特定目标类	冷水镇2022年敬老院工作人员工资三金（2022年结转） （栾财预调[2022]0242号0218号）	栾川县冷水镇财政所	5.99	5.99							
特定目标类	2022年11月—2023年1月非全日制公益性岗位补贴（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	6.00	6.00							
特定目标类	非全日制公岗岗位补贴（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.64	0.64							
特定目标类	冷水镇2022年立功受奖士兵补助资金（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.20	0.20							
特定目标类	2022年民政局特困人员供养生活补助资金、丧葬费及特困人员护理费项目（2022年结转） （栾财预调[2022]0306号0280号）	栾川县冷水镇财政所	10.26	10.26							
特定目标类	冷水镇污水管网改造工程	栾川县冷水镇财政所	50.00	50.00							

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		
特定目标类	2022年机动财力超收部分	栾川县冷水镇财政所	1195.00	1195.00							
特定目标类	机动财力安排农村公益事业支出（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	219.45	219.45							
特定目标类	2021年度人居环境整治十个一奖补资金（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	0.44	0.44							
特定目标类	冷水镇初级中学教学楼建设项目（2021年结转本级指标）（2022结转）	栾川县冷水镇财政所	21.45	21.45							
特定目标类	冷水镇2022年基层党建以奖代补党建经费（东增河村）（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2023年冷水镇村组工作经费	栾川县冷水镇财政所	17.50	17.50							
特定目标类	村组及监委会经费（2022年结转）	栾川县冷水镇财政所	34.03	34.03							
特定目标类	冷水镇2022年村干部养老保险补贴	栾川县冷水镇财政所	0.82	0.82							
特定目标类	冷水镇2023年离任村干部补贴	栾川县冷水镇财政所	23.00	23.00							

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		
特定目标类	2023年冷水镇村组干部人员工资	栾川县冷水镇财政所	145.64	145.64							
特定目标类	冷水镇2023年公路养护经费	栾川县冷水镇财政所	1.99	1.99							
特定目标类	冷水镇2023年安监经费	栾川县冷水镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库	栾川县冷水镇财政所	22.00	22.00							
特定目标类	冷水镇众鑫庄沟尾矿库	栾川县冷水镇财政所	7.50	7.50							
特定目标类	冷水镇军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库	栾川县冷水镇财政所	1.60	1.60							
特定目标类	栾川县隆盛选矿厂尾矿库	栾川县冷水镇财政所	27.00	27.00							
特定目标类	栾川县华隆选矿厂尾矿库	栾川县冷水镇财政所	13.80	13.80							
特定目标类	冷水镇2023年消防经费	栾川县冷水镇财政所	2.00	2.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		栾川县冷水镇人民政府		
年度履职目标	推动农村公益事业建设和乡村振兴战略实施，促进农村各项事业发展，保障政府正常运转，确保社会大局和谐稳定，不断提升群众满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	村组及监委会经费		按照党组织书记、村委会主任“一肩挑”2330元/人/月，支部副书记、村委会副主任1860元/人/月，其他村“两委”成员1400元/人/月，村务监督委员会委员930元/人/月，村民组长200元/人/月的标准；村组经费每年17.5万元的标准，按月足额发放村组干部工资，保障55名村干部、214名村民组长工资按时足额发放，确保7个行政村运转经费。保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。	
	公路养护经费		对全镇公路进行日常保养维护，费用标准为每公里500元，主要进行填补路基缺口，修理护栏，轻微损坏修补，冬季除雪除冰，路面标线修复，保障行车安全，减少意外发生。	
	安监经费		对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查，加强镇区安全检查和排查，定期进行安全生产宣传教育。	
	消防经费		为消防工作开展提供经费保障，确保消防工作正常开展，避免消防安全事故发生，维护人民群众生命财产安全，促进镇域经济和社会稳定。	
	基层司法补助		调解农村纠纷，开展法制教育宣传、排查防范不安定因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境。	
	机动财力安排农村公益事业支出		实施农村公益事业建设，推动乡村振兴战略的实施，加快缩小城乡差距，建设美丽乡村,保障社会稳定，促进农村各项事业发展。	
	机动财力安排信访支出		受理群众来信，接待群众来访，开展矛盾纠纷排查和多元化化解，并承办上级机关和部门转办、交办的信访事项，维护社会稳定。	
	机动财力安排招待费		解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支，进一步完善公务接待制度和标准，坚持厉行勤俭节约原则，严格把关、确保资金用到实处。	
	机动财力安排政府经费		该项目的实施为保障政府人员经费、正常运转等开支，推动各方面工作的开展，提供了财力保障，为全镇实现高质量发展提供了有力的保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2937.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2937.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		837.30	
	（2）项目支出		2100.17	
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	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	≤20%	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	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

投入管理指标	预算和财务管理	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	机动财力安排农村公益事业支出	规范
		履职目标实现	机动财力安排信访支出	合理
效益指标	履职效益	经济效益	规范	
	满意度	群众满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县冷水镇人民政府													
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							
		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
411002	栾川县冷水镇财政所	2100.17	2100.17										
410324230000000016303	冷水镇众鑫庄沟尾矿库	7.50	7.50			冷水镇众鑫庄沟尾矿库成本	≥7.5万元	冷水镇众鑫庄沟尾矿库数量	≥1个	企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
								冷水镇众鑫庄沟尾矿库工程完工验收通过率	100%				
410324230000000016304	栾川县隆盛选矿厂尾矿库	27.00	27.00			栾川县隆盛选矿厂尾矿库成本	≥27万元	栾川县隆盛选矿厂尾矿库涉及个数	≤1个	促进企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
								栾川县隆盛选矿厂尾矿库工程验收通过率	100%				
410324230000000016342	栾川县华隆选矿厂尾矿库	13.80	13.80			栾川县华隆选矿厂尾矿库成本	≥13.8万元	栾川县华隆选矿厂尾矿库涉及数量	≤1个	栾川县华隆选矿厂尾矿库发展水平	高于上年	企业满意度	100%
								栾川县华隆选矿厂尾矿库工程验收通过率	100%				
410324230000000016349	冷水镇军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库	1.60	1.60			军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库成本	≥1.6万元	军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库数量	≤1个	企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
								军鑫矿业有限公司杜家沟尾矿库工程验收通过率	100%				
410324230000000016390	栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库	22.00	22.00			栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库成本	≥22万元	栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库数量	≤1个	促进企业发展水平	高于上年	企业满意度	100%
								栾川县诚志实业有限公司石窑沟尾矿库工程验收通过率	100%				
410324230000000018019	2022年机动财力超收部分	1195.00	1195.00			2022年机动财力超收部分	≤1195万元	资金分配到十二个部门	≤12个	参与项目促进镇收入增长	高于上年	企业群众满意度	100%
								支付业务按财政局规定开展符合率	100%	参与项目有利于冷水各行业发展	≥10个企业		
410324230000000018035	2023年冷水镇村组干部人员工资	145.64	145.64			冷水镇村组干部人员工资产生成本	≤183.6万元	支付我镇数量	≤7个村	村干部工资保障水平	高于上年	村干部满意度	100%
								按财政局要求支付率	100%				
410324230000000018036	2023年冷水镇村组工作经费	17.50	17.50			冷水镇村组工作经费产生成本	≤17.5万元	支付我镇村数量	≤7个	村组干部保障水平	高于上年	村组干部满意度	100%
								按财政局要求支付率	100%				
410324230000000018498	2022年县本级压减项目（2022年结转-乡财指标）	3.50	3.50			2022年县本级压减项目（2022年结转）成本	≤3.5万元	资金分配到12个部门	≤12个	参与项目促进镇经济增长	高于上年	群众满意度	100%
								支付业务按财政局开展符合率	100%				
410324230000000018508	冷水镇污水管网改造工程	50.00	50.00			冷水镇污水管网改造工程成本	≤50万元	污水管网改造工程数量	≥1个	参与项目利于社会发展	较好	群众满意度	100%
								污水管网改造工程验收通过率	100%				
4103242300000000	冷水镇中学足球场建设项目	6.00	6.00			冷水镇中学足球场建设项目成本	≥6万元	冷水镇中学足球场建设项目数量	≤1个	促进体育事业发展水平	高于上年	群众满意度	100%

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
18515	目	6.00	6.00					冷水镇中学足球场建设项目验收通过率	100%				
410324230000000018520	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目	32.00	32.00			栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目成本	≥32万元	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目数量	≤1个	我镇教育水平	高于上年	群众满意度	100%
								栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目工程验收通过率	100%				
410324230000000019144	2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）成本	0.12	0.12			2022年县本级压减项目（2022年结转-行财）成本	≤0.12万元	资金分到1个部门	≤1个	参与项目利于政府发展水平	高于上年	职工满意度	100%
								支付业务按财政局规定开展符合率	100%				
410324230000000019145	2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）成本	3.17	3.17			2022年县本级压减项目（2022年结转-社保）成本	≤3.17万元	资金分配到部门	≤1个	利于政府发展水平	高于上年	职工满意度	100%
								业务开展按财政局规定符合率	100%				
410324230000000027484	冷水镇初级中学教学楼建设项目（2021年结转本级指标）（2022结转）	21.45	21.45			教学楼产生经济成本	100万	镇建设一座教学楼	≥1座	带动周边经济发展	加好	群众、学生满意度	100%
								教学楼验收通过率	100%	教育水平提升	较好		
410324230000000027493	非全日制工作岗位补贴（2022年结转）	0.64	0.64			非全日制工作岗位补贴产生成本	≤0.64万元	支付到个人率	100%	非全日制工作岗位贡献发展水平	高于上年	非全日制工作岗位人员满意度	100%
								按规定完成支付	2023年6月前				
								资金分配到部门	≤1个				
410324230000000027496	机动财力安排综治支出（2022年结转）	9.20	9.20			机动财力安排综治支出成本	≤9.2万元	资金使用分配到各村信访支出	≤7个	维护我镇平安建设情况	高于上年	群众满意度	100%
								机动财力安排综治支出符合率	100%				
410324230000000027497	2021年度人居环境整治十个一奖补资金（2022年结转）	0.44	0.44			2021年度人居环境整治十个一奖补资金成本	≤0.44万元	参与项目数量	≤1个	冷水镇2021年度人居环境	较高	群众满意度	100%
								参与项目验收通过率	100%				
410324230000000027498	机动财力安排农村公益事业支出（2022年结转）	219.45	219.45			机动财力安排农村公益事业支出成本	≤219万元	资金分配到部门	≤12个	冷水镇经济发展水平	高于上年	群众满意度	100%
								参与项目验收通过率	100%				
410324230000000027510	村组及监委会经费（2022年结转）	34.03	34.03			村组及监委会经费成本	≤34万元	资金分配我镇各村	≤7个	各村稳定发展水平	高于上年	村委满意度	100%
								支付安财政局要求办理符合率	100%				
410324230000000027512	冷水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			冷水镇支持港区重点企业用工专项激励经费成本	≤10万元	资金分配部门数量	≤12个	利于我镇发展水平	高于上年	群众满意度	100%
								业务开展按财政局规定符合率	100%				
410324230000000027522	机动财力安排政府经费（2022年结转）	49.25	49.25			政府运转产生成本	100万	保障机关部门运转	≥12个	促进经济增长	较好	群众满意度	100%

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
27526	（2022年结转）							保障部门工作完成率	100%	促进社会发展	较好		
410324230000000027527	机动财力安排招待费（2022年结转）	4.93	4.93			机动财力安排招待费成本	≥4.93万元	资金分配到部门	≤12个	政府对外接待水平	保持不违规	接待人满意度	100%
								资金使用按财政局规定符合率	100%				
410324230000000027529	冷水镇2022年立功受奖士兵补助资金（2022年结转）	0.20	0.20			冷水镇2022年立功受奖士兵补助资金成本	≤0.2万元	为我镇立功受奖士兵发放数量	≤4人	社会人员入伍积极性	提升	立功受奖士兵满意度	100%
								按财政局规定发放符合率	100%				
410324230000000027546	女工卫生费（2022年结转）	0.47	0.47			女工卫生费每人每月产生成本	≤35元	我单位女工数量	≤17人	关爱女职工，提升女职工积极性	较好	我单位女工满意度	100%
								按时发放	较好				
								发放时间	≤2022.122022年12月前				
410324230000000027548	冷水镇2022年基层党建以奖代补党建经费（东增河村）（2022年结转）	2.00	2.00			冷水镇2022年基层党建以奖代补党建经费（东增河村）成本	≤2万元	支付我镇村委	≤1个	东增河党建发展水平	高于上年	群众满意度	100%
								支付安项目规定开展符合率	100%				
410324230000000027558	2022年11月—2023年1月非全日制公益性岗位补贴（2022年结转）	6.00	6.00			2022年11月—2023年1月非全日制公益性岗位补贴成本	≤6万元	资金分配各村	≤7个	非全日制公益性岗位服务水平	提升	非全日制公益性岗人员满意度	100%
								补贴发放个人账户符合率	100%				
410324230000000027575	冷水镇党建特岗人员工资资金（2022年结转）	0.14	0.14			冷水镇党建特岗人员工资资金成本	≤0.14万元	我镇特岗专干	≤1名	特岗专干服务度	较好	冷水镇党建特岗人员满意度	100%
								支付安财政局规定符合率	100%				
410324230000000027592	2022年民政局特困人员供养生活补助资金、丧葬费及特困人员护理费项目（2022年结转）（栾财预调[2022]0306号0280号0242号）	10.26	10.26			特困人员供养生活补助资金及特困人员护理费每月4万	≥10.26万元	我镇一个敬老院	≥1个	提升特困人员生活水平	较好	特困人员满意度高	100%
								特困人员生活质量提升	较好				
								特困人员供养生活补助资金2023年6月底前完成	2023年6月底前				
410324230000000027593	冷水镇2022年敬老院工作人员工资三金（2022年结转）（栾财预调[2022]0242号0212号）	5.99	5.99			冷水镇2022年敬老院工作人员工资三金	≤5.99万元	我镇1所敬老院	≤1所	提升敬老院服务水平	较好	敬老院工作人员满意度	100%
								支付款项按财政局规定开展符合率	100%				
								2023年6月完成上半年支付	2023年6月				
410324230000000030305	2022年冷水镇非税收入安排支出（捐赠收入）	3.00	3.00			2023年冷水镇非税收入安排支出成本	≤63.32万元	资金分配到部门数量	≤12个	利于冷水镇发展水平	高于上年	群众满意度	100%
								业务开展按财政局要求符合率	100%				

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
410324230000000031504	2022年冷水镇非税收入安排支出（罚没收入、租赁收入）	53.82	53.82			2023年冷水镇非税收入安排支出（罚没收入、租赁收入）成本	≤53万元	资金分配到部门使用	≤12个	冷水经济收入水平	高于上年	群众满意度	100%
								支付业务按财政局规定符合率	100%				
410324230000000031923	冷水镇2023年离任村干部补贴	23.00	23.00			冷水镇2023年离任村干部补贴成本	≤23万元	冷水镇离任村干部补贴数量	≤78名	鼓舞冷水镇离任村干部士气	较好	离任村干部满意度	100%
								按财政局要求及时发放率	100%				
410324230000000053110	冷水镇2022年村干部养老保险补贴	0.82	0.82			冷水镇2022年村干部养老保险补贴成本	≤0.82万元	冷水镇村干部养老保险补贴数量	≤43名	提升村干部干事创业积极性，保障村干部权益	较好	村干部满意度	100%
								按财政局要求及时发放率	100%				
410324230000000053111	冷水镇2023年基层司法补助	1.00	1.00			冷水镇2023年基层司法补助成本	≤1万元	补助基层司法所数量	≤1个	保障司法所工作正常运转	较好	群众满意度	100%
								支付业务按财政局规定符合率	100%				
410324230000000053113	冷水镇2023年消防经费	2.00	2.00			支付消防经费	≤2万元	支付业务按财政局规定符合率	100%	开展消防工作提供经费保障	较好	群众满意度	100%
410324230000000053114	冷水镇2023年安监经费	2.00	2.00			支付安监经费	≤2万元	支付业务按财政局规定符合率	100%	提升安监工作水平	较好	群众满意度	100%
410324230000000053115	冷水镇2023年公路养护经费	1.99	1.99			支付公路养护经费	≤1.99万元	支付业务按财政局规定符合率	100%	提升公路通行水平，保障群众出行安全	较好	群众满意度	100%
410324230000000054303	栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目（中央预算内）	100.00	100.00			栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目成本	≤100万元	建设冷水镇初级中学教学楼数量	≤1个	提升我镇初级教育教学水平	较好	师生满意度	100%
								栾川县冷水镇初级中学教学楼建设项目工程验收通过率	100%				
410324230000000054304	调整2022年取暖补贴	3.26	3.26			支付2022年取暖补贴	≤3.26万元	取暖补贴惠及干部职工人数	≤21人	保障机关干部职工权益	较好	干部职工满意度	100%
								按财政局要求及时发放率	100%				