

宁陵县刘楼乡人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 部门职责

(一)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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设和群团等工作；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。

(二)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、旅游等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设和做好村镇管理、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、村容村貌整治提升等工作；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。

(四)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、公共文化等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥

军优属工作。

(五) 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、法制宣传教育、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。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；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。

(七) 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。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

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。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 宁陵县刘楼乡人民政府本级

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 1,531.49 万元，支出总计 1,531.49 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 727.78 万元，增长 90.55%。主要原因：对村民委员会和村党支部的补助和行政运行支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 1,531.49 万元，其中：一般公共预算收入 1,531.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 1,531.49 万元，其中：基本支出 580.37 万元，占 37.9%；项目支出 951.12 万元，占 62.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 1,531.49 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 727.78 万元，增长 90.55%，主要原因：对村民委员会和村党支部的补助和行政运行支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,531.49 万元。其中：基本支出 580.37 万元，占比 37.9%；项目支出 951.12 万元，

占比 62.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 580.37 万元，其中：人员经费等支出 520.20 万元，占比 89.63%；公用经费支出 60.17 万元，占比 10.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县刘楼乡人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 60.17 万元，主要保障机关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、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 951.12 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门固定资产总额 29.30 万元，其中，房屋建筑物 125.23 万元，车辆 90,000.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十三、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十五、其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六、农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

十七、农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十八、生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十九、对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,531.49	一、一般公共服务	689.84
其中：财政拨款	1,531.49	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	
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	65.26
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	22.84
		十一、节能环保	55.00
		十二、城乡社区事务	0.39
		十三、农林水事务	630.61
		十四、交通运输	
		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	41.43
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	26.12
		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	1,531.49	本年支出合计	1,531.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,531.49	支出总计	1,531.49

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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	1,531.49	1,531.49	1,531.49	1,531.49														
307	宁陵县刘楼乡人 民政府	1,531.49	1,531.49	1,531.49	1,531.49														
307001	宁陵县刘楼乡 人民政府	1,531.49	1,531.49	1,531.49	1,531.49														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,531.49	580.37	500.27	19.93	60.17		951.12	102.21	848.91
			307	宁陵县刘楼乡人民政府	1,531.49	580.37	500.27	19.93	60.17		951.12	102.21	848.91
201	03	01		行政运行	511.40	450.84	378.00	12.67	60.17		60.56	56.00	4.56
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.32						178.32	46.21	132.11
201	29	06		工会事务	0.12						0.12		0.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
210	11	01		行政单位医疗	22.84	22.84	22.84						
211	04	02		农村环境保护	55.00						55.00		55.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.39						0.39		0.39
213	01	26		农村社会事业	120.00						120.00		120.00
213	05	04		农村基础设施建设	23.83						23.83		23.83
213	05	05		生产发展	72.19						72.19		72.19
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	414.59						414.59		414.59
221	02	01		住房公积金	41.43	41.43	41.43						
229	99	99		其他支出	26.12						26.12		26.12

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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	1,531.49	一、本年支出	1,531.49	1,531.49	1,531.49		
（一）一般公共预算拨款	1,531.49	（一）一般公共服务支出	689.84	689.84	689.84		
其中：财政拨款	1,531.49	（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					
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	65.26	65.26	65.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.84	22.84	22.84		
		（十一）节能环保支出	55.00	55.00	55.00		
		（十二）城乡社区事务支出	0.39	0.39	0.39		
		（十三）农林水事务支出	630.61	630.61	630.61		
		（十四）交通运输支出					
		（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	41.43	41.43	41.43		

		(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				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出	26.12	26.12	26.12	
		(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	1,531.49	支出合计	1,531.49	1,531.49	1,531.49	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,531.49	580.37	500.27	19.93	60.17		951.12	102.21	848.91
			307	宁陵县刘楼乡人民政府	1,531.49	580.37	500.27	19.93	60.17		951.12	102.21	848.91
201	03	01		行政运行	511.40	450.84	378.00	12.67	60.17		60.56	56.00	4.56
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.32						178.32	46.21	132.11
201	29	06		工会事务	0.12						0.12		0.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
210	11	01		行政单位医疗	22.84	22.84	22.84						
211	04	02		农村环境保护	55.00						55.00		55.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.39						0.39		0.39
213	01	26		农村社会事业	120.00						120.00		120.00
213	05	04		农村基础设施建设	23.83						23.83		23.83
213	05	05		生产发展	72.19						72.19		72.19
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	414.59						414.59		414.59
221	02	01		住房公积金	41.43	41.43	41.43						
229	99	99		其他支出	26.12						26.12		26.12

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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编码		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				580.37	520.20	60.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.92	50.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.25	282.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.93	19.93	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.64		8.64
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86		25.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.90		3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.00	58.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.84	22.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.43	41.43	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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				1,531.49	1,531.49	1,531.49										
307		宁陵县刘楼乡人民政府				1,531.49	1,531.49	1,531.49										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.02	56.02	56.02										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	282.25	282.25	282.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.77	28.77	28.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.93	19.93	19.93										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	170.22	170.22	170.22										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.86	25.86	25.86										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.79	140.79	140.79										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.58	7.58	7.58										

310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	206.19	206.19	206.19								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.00	58.00	58.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.84	22.84	22.84								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	39.13	39.13	39.13								
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	370.11	370.11	370.11								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.43	41.43	41.43								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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	
5.00		5.00		5.00	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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		
		合计	951.12	951.12							
	307	宁陵县刘楼乡人民政府	951.12	951.12							
其他运转类	刘楼乡禁毒经费	宁陵县刘楼乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	刘楼乡商品和服务支出	宁陵县刘楼乡人民政府	39.00	39.00							
其他运转类	刘楼乡有事好商量经费	宁陵县刘楼乡人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	职工福利费（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	4.56	4.56							
其他运转类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	宁陵县刘楼乡人民政府	46.21	46.21							
特定目标类	乡镇工作补贴（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	7.58	7.58							
特定目标类	商品和服务支出（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	6.38	6.38							
特定目标类	2022 年商品和服务支出（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	17.22	17.22							
特定目标类	农村改厕问题排查整改资金（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	0.38	0.38							
特定目标类	2022 年商品和服务支出	宁陵县刘楼乡人民政府	1.98	1.98							
特定目标类	乡镇建设用地增减挂钩项目奖补资金（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	60.07	60.07							
特定目标类	2023 年违法违规占用耕地专项整治项目	宁陵县刘楼乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县刘楼乡人民政府	3.40	3.40							
特定目标类	2022 年基本支出结转	宁陵县刘楼乡人民政府	5.10	5.10							
特定目标类	工会经费（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	0.12	0.12							
特定目标类	2022 年农村环境整治资金（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	45.00	45.00							

特定目标类	军陈村农村人居环境整治提升资金（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	刘楼乡自然灾害房屋普查经费(上年结转)	宁陵县刘楼乡人民政府	0.39	0.39							
特定目标类	人居环境整治（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	120.00	120.00							
特定目标类	流域面积 200-3000 平方公里小河流治理（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	0.49	0.49							
特定目标类	刘楼乡集镇区基础建设（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	15.09	15.09							
特定目标类	2022 年农村人居环境整治项目(上年结转)	宁陵县刘楼乡人民政府	8.25	8.25							
特定目标类	农田水利设施排查整改（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	46.18	46.18							
特定目标类	刘楼乡王庄西瓜种植（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	14.10	14.10							
特定目标类	2022 年刘楼乡公益性岗位资金(上年结转)	宁陵县刘楼乡人民政府	10.71	10.71							
特定目标类	关于提前下达 2020 年中央及省级财政专项扶贫资金（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	1.20	1.20							
特定目标类	2023 年村级组织运转经费项目	宁陵县刘楼乡人民政府	414.19	414.19							
特定目标类	2021 年综合先进奖励（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	乡镇建设用地增减挂钩拆旧经费（上年结转）	宁陵县刘楼乡人民政府	26.12	26.12							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		宁陵县刘楼乡人民政府		
年度履职目标	保证刘楼乡政府工作正常运转，维护社会稳定，提高人居环境，巩固脱贫攻坚成果			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资福利支出		完成刘楼乡政府工资福利发放，保障政府工作正常运转。	
	禁毒经费		完成县委安排派出所禁毒经费	
	自然灾害综合风险普查		用于自然灾害风险排查	
	日常办公经费		于商品服务支出，保障政府正常运转。	
	人居环境整治		保障人居环境工作正常运转，持续发挥单位职能。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,531.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		580.4	
	（2）项目支出		951.1	
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	≥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	≤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	≤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%
		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。
		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	任务 1	100%	
		任务 2	100%	
		任务 3	100%	
		任务 4	100%	
		任务 5	100%	
		目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宁陵县刘楼乡人民政府

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
307		951.1	951.1										
307001	宁陵县刘楼乡人民政府	951.1	951.1										
411423230 000000031 519	刘楼乡有事好商量经费	7.0	7.0			项目预算成本	≤7 万元	接待群众完成率	100%	促进社会稳定发展	促进	群众满意度	≥90%
								群众问题办结率	100%				
								群众问题处理及时率	100%				
411423230 000000031 521	刘楼乡禁毒经费	10.0	10.0			项目成本	≤10.00 万元	开展执法活动及时性	及时	违法行为案件下降程度	明显	群众满意度	≥90%
								执法工作规范率	100%				
								开展执法监督活动次数	≥200 次				
411423230 000000031 523	刘楼乡商品和服务支出	39.0	39.0			预算成本	≤39.00 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修完成率	100%				

								工作完成及时性	及时				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
411423230 000000040 727	2022 年度 城乡建设 用地增减 挂钩项目 奖补资金	46.2	46.2			项目预算成本	≤46.21 万元	项目竣工验收达标率	100%	提升耕地质量	提升	群众满意度	≥90%
								土地综合整治面积	≥50 亩				
								项目竣工及时率	100%				
411423230 000000028 707	2023 年村 级组织运 转经费项 目	414.2	414.2			预算成本	≤ 414.19 万元	拨付村级经费行政村 数量	≥22 个	保障行政村正常运转	保障	村干部满意度	≥90%
								发放村干部工资足额 率	100%				
								发放村干部工资及时 率	100%				
								发放村干部工资人数	≥150 人				
								拨付村级经费足额率	100%				
								拨付村级经费及时率	100%				
411423230 000000033 688	2023 年违 法违规占 用耕地专 项整治项 目	30.0	30.0			预算成本	≤30.00 万元	违法违规占用耕地普 查工作完成率	100%	保障国家耕地规划	保障	群众满意度	≥90%
								违法违规占用耕地普 查工作流程合规率	100%				
								违法违规占用耕地普 查工作完成及时率	100%				
411423230 000000041 947	2022 年度 综合工作 及重点工	3.4	3.4			预算成本	≤3.40 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				

	作奖补资金							印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411423230 000000044 015	乡镇建设用地增减挂钩项目奖补资金（上年结转）	60.1	60.1			项目预算成本	≤60.07 万元	土地综合整治面积	≥80 亩	提升耕地质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411423230 000000044 016	2022 年基本支出结转	5.1	5.1			项目总成本	≤5.10 万元	缴纳水电费足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								采购办公用品及耗材质量达标率	100%				
								印刷资料完成率	100%				
								印刷资料质量达标率	100%				
								采购办公用品及耗材完成率	100%				
								缴纳水电费完成率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411423230 000000044 019	刘楼乡集镇区基础设施建设（上年结转）	15.1	15.1			项目总成本	≤15.09 万元	人行道整修长度	≥9000 米	提升辖区群众出行便利度	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工及时率	100%				
								新建道路长度	≥9000 米				
								项目竣工验收达标率	100%				

411423230 000000044 021	2022 年刘 楼乡公益 性岗位资 金（上年 结转）	10.7	10.7			预算成本	≤10.71 万元	发放公益性岗位工资 足额率	100%	促进乡村振兴	促进	贫困户满意度	≥90%
								发放公益性岗位工资 及时率	100%				
								发放公益性岗位工资 人数	≥119 人				
411423230 000000044 022	乡镇工作 补贴（上 年结转）	7.6	7.6			项目预算成本	≤7.58 万元	补贴发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								补贴发放人数	≥72 人				
								补助补贴发放及时性	100%				
411423230 000000044 028	农田水利 设施排查 整改（上 年结转）	46.2	46.2			项目预算成本	≤46.18 万元	维修农田机井数量	≥700 眼	保障农户正常灌溉	保障	农户满意度	≥90%
								项目竣工及时率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
411423230 000000044 029	人居环境 整治（上 年结转）	120.0	120.0			项目预算成本	≤ 120.00 万元	项目竣工及时率	100%	改善周边环境	改善	群众满意度	≥90%
								绿化工程面积	≥65 亩	提升辖区群众生活便利 度	提升		
								新建道路长度	≥4 千米				
								项目竣工验收达标率	100%				
411423230 000000044 031	刘楼乡王 庄西瓜种 植（上年 结转）	14.1	14.1			项目预算成本	≤14.10 万元	项目竣工验收达标率	100%	带动贫困户数量	≥90 人	贫困户满意度	≥90%
								项目竣工及时率	100%	促进乡村振兴	促进		
								西瓜大棚建设数量	≥43 个				
411423230 000000044	商品和服 务支出	6.4	6.4			预算成本	≤6.38 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%

032	(上年结转)							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
41142323000000044033	2022年农村环境整治资金(上年结转)	45.0	45.0			项目预算成本	≤45.00万元	道路绿化养护完成率	100%	提升辖区人居环境	提升	群众满意度	≥90%
								日常生活垃圾清运工作完成率	100%	减少生态环境污染	减少		
								道路绿化养护验收合格率	100%				
								道路绿化养护完成及时率	100%				
								垃圾清运及时率	100%				
								生活垃圾清运覆盖村数量	≥22个				
								安全事故发生次数	0次				
41142323000000044034	2022年商品和服务支出	2.0	2.0			预算成本	≤1.98万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				

411423230 000000044 035	2021 年综合先进奖励（上年结转）	0.4	0.4			预算成本	≤0.40 万元	奖励资金拨付及时率	100%	促进村干部工作积极性	促进	村干部满意度	≥90%
								奖励村数量	≥2 个				
								奖励资金拨付足额率	100%				
411423230 000000044 036	乡镇建设用地增减挂钩拆旧经费（上年结转）	26.1	26.1			项目预算成本	≤26.12 万元	土地综合整治面积	≥80 亩	提升耕地质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工及时率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
411423230 000000044 037	农村改厕问题排查整改资金（上年结转）	0.4	0.4			预算成本	≤0.38 万元	问题排查整改率	100%	改善农村人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								问题排查整改及时率	100%				
								农村改厕排查工作完成率	100%				
411423230 000000044 038	军陈村农村人居环境整治提升资金（上年结转）	10.0	10.0			项目预算成本	≤10.00 万元	道路绿化养护完成率	100%	提升辖区人居环境	提升	群众满意度	≥90%
								安全事故发生次数	100%	减少生态环境污染	减少		
								道路绿化养护验收合格率	100%				
								道路绿化养护完成及时率	100%				
								垃圾清运及时率	100%				
								日常生活垃圾清运工作完成率	100%				
								生活垃圾清运覆盖村数量	≥22 个				
411423230	流域面积	0.5	0.5			预算成本	≤0.49	维修农田机井数量	≥1000	保障农户正常灌溉	保障	群众满意度	≥90%

000000044	200-3000						万元		眼				
041	平方公里 小河流治理(上年结转)							项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411423230	2022年商品和服务支出(上年结转)	17.2	17.2			预算成本	≤17.22 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
000000044								办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
042								印刷合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
411423230	刘楼乡自然灾害房屋普查经费(上年结转)	0.4	0.4			预算成本	≤0.39 万元	自然灾害房屋普查完成率	100%	提升群众住所安全性	提升	群众满意度	≥90%
000000044								自然灾害房屋普查数据准确率	100%				
045								自然灾害房屋普查工作完成及时率	100%				
411423230	职工福利费(上年结转)	4.6	4.6			项目预算成本	≤4.56 万元	职工工资发放足额率	100%	保障单位正常运作	保障	单位职工满意度	≥90%
000000044								职工工资发放及时率	100%				
047								发放职工工资人数	≥72人				
411423230	2022年农村人居环境整治项	8.2	8.2			项目预算成本	≤8.25 万元	生活垃圾清运覆盖村数量	≥22个	提升辖区人居环境	提升	群众满意度	≥90%
000000044								垃圾清运及时率	100%	减少生态环境污染	减少		
048													

	目（上年结转）							日常生活垃圾清运工作完成率	100%				
								道路绿化养护完成及时率	100%				
								道路绿化养护完成率	100%				
								道路绿化养护验收合格率	100%				
								安全事故发生次数	100%				
411423230 000000044 050	关于提前下达 2020 年中央及省级财政专项扶贫资金（上年结转）	1.2	1.2			项目预算成本	≤1.20 万元	项目竣工及时率	100%	带动贫困户数量	≥90 人	贫困户满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	促进乡村振兴	促进		
								西瓜大棚建设数量	≥30 个				
411423230 000000044 051	工会经费（上年结转）	0.1	0.1			预算成本	≤0.12 万元	印刷合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				