

宁陵县城郊乡人民政府
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) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

(二) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(四) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(五) 抓好全镇精神文明和民主法制建设。

(六) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(七) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

城郊乡综合行政执法大队，

城郊乡平安建设办公室，

城郊乡党建工作办公室，

城郊乡党政综合办公室，

城郊乡经济发展办公室，
城郊乡乡村建设办公室，
城郊乡公共服务办公室，
城郊乡行政审批服务中心，
城郊乡应急管理办公室，
城郊乡退役军人服务站，
城郊乡村镇规划建设办公室，
城郊乡政府财政所，
城郊乡政府市场监督管理所，
城郊乡政府自然资源所，
城郊乡招商促进服务中心。

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. 宁陵县城郊乡人民政府本级

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 6,485.08 万元，支出总计 6,485.08 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 4,421.46 万元，增长 214.26%。主要原因：征地拆迁专项收支增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 2,581.07 万元，其中：一般公共预算收入 2,581.07 万元；政府性基金收入 3,904.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 6,485.08 万元，其中：基本支出 682.06 万元，占 10.52%；项目支出 5,803.02 万元，占 89.48%。

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 2,581.07 万元，政府性基金收支预算 3,904.01 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,508.85 万元，增长 140.72%，主要原因：征地拆迁专项收支增加；政府性基金收支预算增加 2,912.61 万元，增长 293.79%，主要原因：征地拆迁专项收支增加。

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 2,581.07 万元。

其中：基本支出 682.06 万元，占比 26.43%；项目支出 1,899.01 万元，占比 73.57%。

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 682.06 万元，其中：人员经费等支出 616.41 万元，占比 90.37%；公用经费支出 65.65 万元，占比 9.63%。

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：公务车辆购置费 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

宁陵县城郊乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出 3,904.01 万元，用于征地拆迁专项资金。

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

宁陵县城郊乡人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 65.65 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 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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 5,803.00 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 252.83 万元，其中，房屋建筑物 156.66 万元，车辆 28.56 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 1 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、人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和

地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十八、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。

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。

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：宁陵县城郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,581.07	一、一般公共服务	1191.03
其中：财政拨款	2,581.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,904.01	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	75.08
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	27.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4701.07
		十三、农林水事务	441.75
		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	49.09
		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	
		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	6,485.08	本年支出合计	6,485.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,485.08	支出总计	6,485.08

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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	6,485.08	6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01													
310	宁陵县城郊乡人 民政府	6,485.08	6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01													
310001	宁陵县城郊乡 人民政府	6,485.08	6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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	6,485.08	682.06	592.30	24.11	65.65		5,803.02	432.00	5,371.02
			310	宁陵县城郊乡人民政府	6,485.08	682.06	592.30	24.11	65.65		5,803.02	432.00	5,371.02
201	01	04		人大会议	5.00						5.00	5.00	
201	02	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	1,027.63	530.83	447.43	17.75	65.65		496.80	151.00	345.80
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.40						142.40	30.00	112.40
201	11	05		派驻派出机构	6.00						6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	68.72						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
210	11	01		行政单位医疗	27.06	27.06	27.06						
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00	200.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4,501.07						4,501.07		4,501.07
213	05	01		行政运行	30.00						30.00	30.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	411.75						411.75		411.75
221	02	01		住房公积金	49.09	49.09	49.09						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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	6,485.08	一、本年支出	6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01	
（一）一般公共预算拨款	2,581.07	（一）一般公共服务支出	1,191.03	1,191.03	1,191.03		
其中：财政拨款	2,581.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,904.01	（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	75.08	75.08	75.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.06	27.06	27.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,701.07	797.06	797.06	3,904.01	
		（十三）农林水事务支出	441.75	441.75	441.75		
		（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	49.09	49.09	49.09		

		(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					
		(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	6,485.08	支出合计	6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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	2,581.07	682.06	592.30	24.11	65.65		1,899.01	432.00	1,467.01
			310	宁陵县城郊乡人民政府	2,581.07	682.06	592.30	24.11	65.65		1,899.01	432.00	1,467.01
201	01	04		人大会议	5.00						5.00	5.00	
201	02	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	1,027.63	530.83	447.43	17.75	65.65		496.80	151.00	345.80
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.40						142.40	30.00	112.40
201	11	05		派驻派出机构	6.00						6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	68.72						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
210	11	01		行政单位医疗	27.06	27.06	27.06						
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00	200.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	597.06						597.06		597.06
213	05	01		行政运行	30.00						30.00	30.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	411.75						411.75		411.75
221	02	01		住房公积金	49.09	49.09	49.09						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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				682.06	616.41	65.65
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.09	34.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.08	335.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.11	24.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.67	13.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.09	61.09	
30229	福利费	50201	办公经费	10.23		10.23
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.90		12.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.24		27.24
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.72	68.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.06	27.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.09	49.09	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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				6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01									
310		宁陵县城郊乡人民政府				6,485.08	2,581.07	2,581.07	3,904.01									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	487.21	487.21	487.21										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.50	3.50	3.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.09	34.09	34.09										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.08	335.08	335.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.11	24.11	24.11										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.09	61.09	61.09										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.23	10.23	10.23										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
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	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.24	27.24	27.24										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

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	3,594.45	1,036.40	1,036.40	2,558.05								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	108.00	108.00	108.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.72	68.72	68.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.06	27.06	27.06									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,345.96			1,345.96								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.09	49.09	49.09									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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：宁陵县城郊乡人民政府

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	3,904.01					3,904.01		3,904.01
			310	宁陵县城郊乡人民政府	3,904.01					3,904.01		3,904.01
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3,904.01					3,904.01		3,904.01

2023 年项目支出表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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	5,803.02	1,899.01	3,904.01						
	310	宁陵县城郊乡人民政府	5803.02	1899.01	3,904.01						
其他运转类	人大行政运行经费	宁陵县城郊乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	有事好商量经费	宁陵县城郊乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	城郊乡 2023 年乡政府运行经费	宁陵县城郊乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年城郊乡日常公用经费	宁陵县城郊乡人民政府	88.00	88.00							
其他运转类	2023 年综合治理经费	宁陵县城郊乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度疫情防控经费	宁陵县城郊乡人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	武装部行政运行经费	宁陵县城郊乡人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年缉毒经费	宁陵县城郊乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年城郊乡公益性岗位补贴、胡二庄村第一书记专项资金项目及农田水利设施排查整改资金	宁陵县城郊乡人民政府	92.09	92.09							
特定目标类	2022 年城郊乡基本支出结转	宁陵县城郊乡人民政府	253.71	253.71							
其他运转类	2023 年城郊乡违法违规占用耕地专项整治经费	宁陵县城郊乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	G343, G220 道路 2022 年度租赁费	宁陵县城郊乡人民政府	103.50	103.50							
特定目标类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县城郊乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	城郊乡乔元西老家占地占地租赁费	宁陵县城郊乡人民政府	4.50	4.50							
其他运转类	2023 年度纪检监察行政运行经费	宁陵县城郊乡人民政府	6.00	6.00							

其他运转类	2023 年人居环境整治经费	宁陵县城郊乡人民政府	200.00	200.00								
特定目标类	2022 年城郊乡过渡安置费结转	宁陵县城郊乡人民政府	497.06	497.06								
特定目标类	永旺城项目后址庄 274 户过渡安置费	宁陵县城郊乡人民政府	256.70		256.70							
特定目标类	城郊乡人民路、长江路及陈庄土地征迁补偿和安置支出	宁陵县城郊乡人民政府	1689.54	100.00	1,589.54							
特定目标类	永旺城项目吕茂公村 303 户过渡安置费	宁陵县城郊乡人民政府	215.69		215.69							
特定目标类	宁陵县 2017 年棚户区改造项目乔元村委房屋征收补偿款（3 户）	宁陵县城郊乡人民政府	75.57		75.57							
特定目标类	城郊乡 21 世纪人才教育培训基地和农机大市场征地及拆迁补偿结转。	宁陵县城郊乡人民政府	145.86		145.86							
特定目标类	2017 年棚户区改造项目乔元村委房屋征收补偿款	宁陵县城郊乡人民政府	148.30		148.30							
特定目标类	长江路西侧泰山路项目补偿款	宁陵县城郊乡人民政府	338.29		338.29							
特定目标类	石井石井村 119 户过渡安置费	宁陵县城郊乡人民政府	61.87		61.87							
特定目标类	石井中老家 117 户过渡安置费	宁陵县城郊乡人民政府	62.88		62.88							
特定目标类	城郊乡棚户区改造项目房屋征收 26 户安置费	宁陵县城郊乡人民政府	6.35		6.35							
特定目标类	石井东老家 134 户过渡安置费	宁陵县城郊乡人民政府	66.07		66.07							
特定目标类	乔元、西老家村 260 户过渡安置费	宁陵县城郊乡人民政府	153.09		153.09							
特定目标类	陈庄村委房屋征收补偿金	宁陵县城郊乡人民政府	30.80		30.80							
特定目标类	水厂西侧宗地占地补偿款	宁陵县城郊乡人民政府	753.00		753.00							
其他运转类	2023 年扶贫经费	宁陵县城郊乡人民政府	30.00	30.00								
特定目标类	2023 年城郊乡村级组织运转经费项目	宁陵县城郊乡人民政府	411.75	411.75								

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		宁陵县城郊乡人民政府		
年度履职目标	保证城郊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		
	任务 1	保证镇政府工作正常运转		
	任务 2	完成辖区 26 个村开展清扫保洁，垃圾清运工资		
	任务 3	维护辖区社会稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）		682.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6485.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		682.06	
	（2）项目支出		5803.02	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤15%	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	≤95%	“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	≥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	重点工作计划 3 完成率	100%	
		重点工作计划 1 完成率	100%	
		重点工作计划 2 完成率	100%	
		年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进乡村振兴	促进	
		提升村民幸福感	提升	
		社会公众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宁陵县城郊乡人民政府

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
310		5803.02	5803.02										
310001	宁陵县城 郊乡人民 政府	5803.02	5803.02										
411423230 000000025 902	城 郊 乡 2023 年乡 政府运行 经费	10	10			项目成本	≤10 万 元	印刷品质量完成率	100%	保障政府工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								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%				
								印刷品质量合格率	100%				
								完成任务及时性	及时				
411423230 000000031 907	武装部行 政运行经 费	3	3			项目总成本	≤3 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提升行政运行效果	提升	群众满意度	≥95%
								印刷材料合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								印刷材料完成率	100%				

								工作完成及时性	及时				
411423230 000000031 910	有事好商量经费	10	10			项目成本	≤10万元	接待群众完成率	100%	促进社会稳定发展	促进	群众满意度	≥95%
								群众问题办结率	100%				
								群众问题处理及时率	100%				
411423230 000000031 911	2023年缉毒经费	10	10			项目预算成本	≤10万元	开展执法监督活动次数	100次	违法行为案件下降程度	明显	受益群众满意度	≥90%
								开展执法活动及时性	及时				
								执法工作规范率	100%				
411423230 000000031 912	人大行政运行经费	5	5			项目总成本	≤5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提升行政运行效果	提升	群众满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷材料质量达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷材料完成率	100%				
411423230 000000031 913	2023年度纪检监察行政运行经费	6	6			项目总成本	≤6万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提升单位职工工作效率	提升	单位职工满意度	≥90%
								开展监督检查次数	≥20次				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷资料质量达标率	100%				
								日常工作及时性	及时				
411423230 000000031	2023年综合治理经	10	10			项目总成本	≤10万元	宣传工作完成率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	工作人员满意度	≥95%

914	费							工作完成及时率	100%				
								租赁车辆数量	≥2 辆				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
411423230 000000031 915	2023 年人 居环境整 治经费	200	200			项目成本	≤200 万 元	垃圾清运达标率	100%	减少农村环境污染	减少	群众满意度	≥95%
								垃圾清运及时率	100%	提升日常性工作效率	及时		
								辖区农村垃圾清运完成 成率	100%				
								农村环境保洁及时率	100%				
								农村环境保洁达标率	100%				
								农村环境保洁任务完 成率	100%				
411423230 000000031 916	2023 年度 疫情防控 经费	30	30			项目预算成本	≤30 万 元	保障疫情防控检查	≥30 次	保障防疫工作正常运转	保障	居民满意度	≥95%
								印刷合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
								防疫工作完成及时性	及时				
								专用材料购置完成率	100%				
								专用材料验收合格率	100%				
411423230 000000031 917	2023 年扶 贫经费	30	30			项目总成本	≤30 万 元	工作完成及时率	100%	巩固全县脱贫攻坚成果 率	100%	受益群众满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								开展帮扶入户率	100%				

								印刷品合格率	100%				
								扶贫入户帮扶次数	≥300 人次				
411423230 000000031 918	2023 年城 郊乡日常 公用经费	88	88			预算总成本	≤98 万 元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								水电费合格率	100%	保障单位正常运行	保障		
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								水电费完成率	100%				
								工作完成及时性	100%				
411423230 000000033 665	2023 年城 郊乡违法 违规占用 耕地专项 整治经费	30	30			项目总成本	≤30 万 元	印刷品完成率	100%	保障耕地质量	保障	群众满意度	≥95%
								开展专项整治完成率	100%				
								处置违法违规占用耕 地问题合规率	100%				
								整治违法违规占用耕 地及时性	及时				
								印刷品合格率	100%				
411423230 000000027 901	乔元、西 老家村 260 户过 渡安置费	153.09	153.09			项目总成本	≤ 153.10 万元	乔元西老家村安置费 发放及时性	及时	提高村民生活水平	提高	安置人员满意度	≥95%
								乔元西老家村过渡期 安置费发放户数	≥260 户				
								乔元西老家村安置费	100%				

								支付准确率					
411423230 000000027 902	石井中老家 117 户 过渡安置 费	62.88	62.88			项目总成本	≤62.89 万元	中老家过渡期安置费 发放户数	≥117 户	提高安置人员生活水平	提高	安置人员满意度	≥95%
								中老家安置费发放及 及时性	及时				
								中老家安置费支付准 确率	100%				
								中老家安置费支付足 额率	100%				
411423230 000000027 903	石井东老家 134 户 过渡安置 费	66.07	66.07			项目总成本	≤66.08 万元	东老家过渡期安置费 发放户数	≥134 户	提高安置人员生活水平	提高	安置人员满意度	≥95%
								东老家安置费支付准 确率	100%				
								东老家安置费发放及 及时性	及时				
411423230 000000027 904	石井石井村 119 户 过渡安置 费	61.87	61.87			项目总成本	≤61.88 万元	石井村过渡期安置费 发放户数	≥119 户	提高安置人员生活水平	提高	安置人员满意度	≥95%
								石井村安置费发放及 及时性	及时				
								石井村安置费支付准 确率	100%				
411423230 000000027 905	永旺城项目吕茂公 村 303 户 过渡安置 费	215.69	215.69			项目总成本	≤ 215.7 万 元	吕茂公村安置费支付 足额率	100%	提高安置村民生活水平	提高	村民满意度	≥95%
								吕茂公村过渡期安置 费发放户数	≥303 户				
								吕茂公村安置费支付	100%				

								准确率					
								吕茂公村安置费发放及时性	及时				
411423230 000000027 906	永旺城项目后址庄274户过渡安置费	256.7	256.7			房屋过渡安置费项目成本	≤256.7万元	安置费发放及时性	及时	提升村民生活舒适度	提高	安置人员满意度	≥95%
								安置费发放户数	≥274户				
								安置费发放户数完成率	100%				
								安置费支付准确率	100%				
411423230 000000028 703	2017年棚户区改造项目乔元村委房屋征收补偿款	148.3	148.3			项目成本	≤148.31万元	补偿发放足额率	100%	保障村民合法权益	保障	村民满意度	≤95%
								补偿发放完成率	100%				
								补偿款发放及时率	100%				
								补偿发放户数	≥6户				
411423230 000000028 704	2023年城郊乡村级组织运转经费项目	411.75	411.75			项目总成本	≤411.75万元	日常工作及时率	100%	保障村级组织正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								工资福利发放及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购达标率	100%				
								工资福利发放人数	≥128人				
411423230 000000032	长江路西 侧泰山路	338.29	338.29			项目总成本	≤338.29	补偿款发放户数	≥138户	提高群众生活舒适度	提高	群众满意度	≥90%

317	项目补偿款						万元						
								补偿款发放足额率	100%				
								补偿款发放及时率	及时				
41142323000000032318	水厂西侧宗地占地补偿款	753	753			项目总成本	≤753万元	水厂西侧宗地占地补偿款发放准确率	100%	保障人民的合法权益	保障	群众满意度	≥95%
								水厂西侧宗地占地补偿款发放完成率	100%				
								水厂西侧宗地占地补偿款拨付及时性	及时				
								补偿款发放户数	≥32户				
41142323000000032319	陈庄村委房屋征收补偿金	30.8	30.8			项目总成本	≤30.81万元	陈庄村委房屋征收补偿户数	≥20户	保障人民的合法权益	保障	群众满意度	≥95%
								陈庄村委房屋征收补偿款支付及时性	及时				
								陈庄村委房屋征收补偿款支付足额率	100%				
41142323000000033535	宁陵县2017年棚户区改造项目乔元村委房屋征收补偿款(3户)	75.57	75.57			项目成本	≤75.57万元	工作完成及时率	100%	保障村民权益	保障	村民满意度	≥90%
								完成征地安置补偿户数	≥3户				
								征地安置补偿发放足额率	100%				
41142323000000033536	城郊乡棚户区改造项目房屋征收26户	6.35	6.35			项目总成本	≤6.36万元	棚户区安置费支付准确率	100%	提高安置人员生活水平	提高	安置户满意度	≥95%
								棚户区安置费支付足额率	100%				

	安置费							棚户区安置费发放及时性	及时				
								棚户区过渡期安置费发放户数	≥26 户				
411423230 000000040 703	G343, G220 道路 2022 年度 租赁费	103.5	103.5			项目总成本	≤ 103.5 万 元	土地租赁发放及时率	≤100%	保障租户权益	保障	租户满意度	≥95%
								完成土地租赁发放户数	≥1162 户				
								土地租赁发放足额率	100%				
411423230 000000040 704	城郊乡乔元西老家 占地占地 租赁费	4.5	4.5			项目总成本	≤4.5 万 元	完成土地租赁发放户数	≥3 户	保障租户权益	保障	租户满意度	≥95%
								土地租赁发放足额率	100%				
								土地租赁发放及时率	≤100%				
411423230 000000042 302	2022 年度 综合工作 及重点工作 奖补资金	4.4	4.4			项目总成本	≤4.4 万 元	奖补资金拨付及时性	及时	保障工作积极性	保障	工作人员满意度	≥95%
								奖补资金拨付足额率	100%				
								奖补资金拨付完成率	100%				
411423230 000000043 689	2022 年城 郊乡过渡 安置费结 转	497.06	497.06			项目总成本	≤ 497.06 万元	过渡安置费支付足额率	100%	提升群众生活舒适度	提升	群众满意度	≥95%
								过渡安置费支付准确率	100%				
								过渡安置费发放户数	≥1389 户				
								过渡安置费发放及时	及时				

								性					
411423230 000000044 060	城郊乡人民路、长江路及陈庄土地拆迁补偿和安置支出	1689.54	1689.54			项目总成本	≤1689.54 万元	安置费发放及时性	及时	保障安置户的合法权益	保障	安置住户满意度	≥95%
								安置费支付准确率	100%				
								过渡期安置费发放户数	≥128 户				
								安置费支付足额率	100%				
411423230 000000044 072	2022 年城郊乡公益性岗位补贴、胡二庄村第一书记专项资金项目及农田水利设施排查整改资金	92.09	92.09			项目总成本	≤92.09 万元	农田水利普查工作合规率	100%	促进和谐社会建设	促进	群众满意度	≥95%
								公益性岗位补贴发放合规率	100%				
								农田水利设施排查整改任务及时性	及时				
								第一书记经费发放及时性	及时				
								第一书记资金发放人数	≥20 人				
								第一书记驻村工作合规率	100%				
								农田水利设施排查整改完成率	100%				
								公益性岗位补贴发放人数	≥171 人				
		公益性岗位补贴发放及时性	及时										
411423230	城郊乡 21	145.86	145.86			项目总成本	≤	补偿款发放足额率	100%	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥95%

000000044 081	世纪人才 教育培训 基地和农 机大市场 征地及拆 迁补偿结 转。						145.86 万元						
								补偿款发放及时率	100%				
								补偿款发放户数	≥302 户				
								补偿款发放完成率	100%				
411423230 000000044 095	2022 年城 郊乡基本 支出结转	253.71	253.71			项目总成本	≤ 253.72 万元	日常工作及时性	及时	提升日常工作效率	提升	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				