

宁陵县乔楼乡人民政府本级
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

(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。

(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、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服务，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务；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

宁陵县乔楼乡人民政府下设党政综合办公室、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 11 个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1,845.22 万元，支出总计 1,845.22 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 898.16 万元，增长 94.84%。主要原因：较上年政府性基金预算减少 23.93 万元，一般公共预算增加 922.09 万元。其中基本支出较上年增加 69.36 万元，涨幅为 11.23%；项目支出较上年增加 828.80 万元，涨幅为 251.61%。其中对村民委员会和村党支部补助支出、人员经费支出等较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 1,831.15 万元，其中：一般公共预算收入 1,831.15 万元；政府性基金收入 14.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 1,845.22 万元，其中：基本支出 687.02 万元，占 37.23%；项目支出 1,158.20 万元，占 62.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 1,831.15 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 922.09 万元，增长 101.43%，主要原因：对村民委员会和村党支部补助支出较上年有较大幅增长，人员经费（比如工资、住房

公积金)支出等有不同幅度增长;政府性基金收支预算减少 23.93 万元,下降 62.97%,主要原因:较上年用于农村社会事业支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,831.15 万元。其中:基本支出 687.02 万元,占比 37.52%;项目支出 1,144.13 万元,占比 62.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 687.02 万元,其中:人员经费等支出 624.37 万元,占比 90.88%;公用经费支出 62.65 万元,占比 9.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 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

宁陵县乔楼乡人民政府本级 2023 年政府性基金预算支出 14.07 万元，用于支付征地拆迁补偿支出和农村社会事业支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 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

宁陵县乔楼乡人民政府本级 2023 年机构运转经费支出预算 62.65 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 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

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 1,158.20 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，我单位固定资产总额 27.44 万元，其中，房屋

建筑物 108.12 万元，车辆 21.50 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

我单位 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、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、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、其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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、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。

十七、农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

十八、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 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,831.15	一、一般公共服务	1044.33
其中：财政拨款	1,831.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14.07	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	78.97
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	25.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	650.39
		十三、农林水事务	
		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	46.11
		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	1,845.22	本年支出合计	1,845.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,845.22	支出总计	1,845.22

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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	1,845.22	1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07													
311001	宁陵县乔楼乡人 民政府	1,845.22	1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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	1,845.22	687.02	588.37	36.00	62.65		1,158.20	815.24	342.96
			311001	宁陵县乔楼乡人民政府	1,845.22	687.02	588.37	36.00	62.65		1,158.20	815.24	342.96
201	01	01		行政运行	60.40						60.40	7.00	53.40
201	03	01		行政运行	945.83	537.87	452.29	22.93	62.65		407.96	305.50	102.46
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.10						38.10		38.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55						
208	08	01		死亡抚恤	13.07	13.07		13.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35						1.35		1.35
210	11	01		行政单位医疗	25.42	25.42	25.42						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	502.74						502.74	472.74	30.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11.20						11.20		11.20
212	08	15		农村社会事业支出	136.45						136.45	30.00	106.45
221	02	01		住房公积金	46.11	46.11	46.11						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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	1,845.22	一、本年支出	1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07	
（一）一般公共预算拨款	1,831.15	（一）一般公共服务支出	1,044.33	1,044.33	1,044.33		
其中：财政拨款	1,831.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14.07	（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	78.97	78.97	78.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.42	25.42	25.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	650.39	636.32	636.32	14.07	
		（十三）农林水事务支出					
		（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	46.11	46.11	46.11		

		(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	1,845.22	支出合计	1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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	1,831.15	687.02	588.37	36.00	62.65		1,144.13	815.24	328.89
			311001	宁陵县乔楼乡人民政府	1,831.15	687.02	588.37	36.00	62.65		1,144.13	815.24	328.89
201	01	01		行政运行	60.40						60.40	7.00	53.40
201	03	01		行政运行	945.83	537.87	452.29	22.93	62.65		407.96	305.50	102.46
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.10						38.10		38.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55						
208	08	01		死亡抚恤	13.07	13.07		13.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35						1.35		1.35
210	11	01		行政单位医疗	25.42	25.42	25.42						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	502.74						502.74	472.74	30.00
212	08	15		农村社会事业支出	133.58						133.58	30.00	103.58
221	02	01		住房公积金	46.11	46.11	46.11						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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				687.02	624.37	62.65
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.90	57.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.88	63.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.43	313.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.00	36.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.67	13.67	
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		12.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.86		25.86
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.61		9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.55	64.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.42	25.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.11	46.11	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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				1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07									
311	001	宁陵县乔楼乡人民政府				1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	414.71	414.71	414.71										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	122.68	122.68	122.68										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	72.77	72.77	72.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	3.41										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.90	57.90	57.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.88	63.88	63.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	313.43	313.43	313.43										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	36.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.10	12.10	12.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08										
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.86	25.86	25.86										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.61	9.61	9.61										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	38.10	38.10	38.10										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.55	64.55	64.55									
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	1.35	1.35	1.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.42	25.42	25.42									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	472.74	472.74	472.74									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	11.20			11.20								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2.87			2.87								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	21.78	21.78	21.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.11	46.11	46.11									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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	14.07					14.07		14.07
			311001	宁陵县乔楼乡人民政府	14.07					14.07		14.07
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11.20					11.20		11.20
212	08	15		农村社会事业支出	2.87					2.87		2.87

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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	1,158.20	1,144.13	14.07						
	311001	宁陵县乔楼乡人民政府	1158.20	1144.13	14.07						
其他运转类	人大工作经费	宁陵县乔楼乡人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	西王关庙征地补偿费用	宁陵县乔楼乡人民政府	45.40	45.40							
特定目标类	2022 年乡村人大建设联络站建设项目	宁陵县乔楼乡人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	商品和服务支出 2202	宁陵县乔楼乡人民政府	15.04	15.04							
其他运转类	商品和服务支出 23	宁陵县乔楼乡人民政府	174.00	174.00							
其他运转类	信访维稳经费 23	宁陵县乔楼乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	政协有事好商量 23	宁陵县乔楼乡人民政府	7.00	7.00							
其他运转类	疫情防控经费 23	宁陵县乔楼乡人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	禁毒工作经费 23	宁陵县乔楼乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	纪委工作经费	宁陵县乔楼乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年商品和服务支出	宁陵县乔楼乡人民政府	28.36	28.36							
其他运转类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县乔楼乡人民政府	3.40	3.40							
其他运转类	商品和服务支出 2201	宁陵县乔楼乡人民政府	5.70	5.70							
其他运转类	商品和服务支出 1	宁陵县乔楼乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	宁陵县乔楼乡人民政府	47.06	47.06							
特定目标类	2022 年土地综合整治奖金	宁陵县乔楼乡人民政府	55.40	55.40							
特定目标类	G343 两侧租金	宁陵县乔楼乡人民政府	38.10	38.10							

特定目标类	2022 年外出务工交通补贴项目 22	宁陵县乔楼乡人民政府	1.35	1.35							
其他运转类	2023 年村级组织运转经费	宁陵县乔楼乡人民政府	472.74	472.74							
特定目标类	违法违规乱占耕地整治经费	宁陵县乔楼乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	金渤新材料项目地面附着物补偿项目	宁陵县乔楼乡人民政府	11.20		11.20						
其他运转类	人居环境整治经费 23	宁陵县乔楼乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	王庄拆迁征地补偿项目 22	宁陵县乔楼乡人民政府	2.87		2.87						
特定目标类	2022 年乔楼乡郑楼村肉牛养殖场配套设施建设	宁陵县乔楼乡人民政府	13.88	13.88							
特定目标类	2022 年农村人居环境整治项目 22	宁陵县乔楼乡人民政府	21.57	21.57							
特定目标类	2022 年乔楼乡果蔬温棚建设项目	宁陵县乔楼乡人民政府	12.10	12.10							
特定目标类	2022 年乔楼乡郑洼坑塘改造建设等项目	宁陵县乔楼乡人民政府	52.67	52.67							
特定目标类	2021 年吴庄许庄坑塘整治项目	宁陵县乔楼乡人民政府	3.15	3.15							
特定目标类	宁陵县农田水利设施提升、整改项目 22	宁陵县乔楼乡人民政府	0.21	0.21							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县乔楼乡人民政府本级

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
311		1,158.2	1,158.2										
311001	宁陵县乔楼乡人民政府	1,158.2	1,158.2										
411423230 000000019 202	商品和服务支出 1	30.0	30.0			预算成本	≤30 万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100 %				
								工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411423230 000000033 501	信访维稳经费 23	2.0	2.0			预算成本	≤2 万元	信访问题办结率	100%	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥95%
								信访案件处理及时率	100%				
								信访问题处理率	100%				
411423230 000000033 502	疫情防控经费 23	20.0	20.0			预算成本	≤20 万元	疫情防控耗材采购验收合格率	100%	提升单位疫情防控能力	提升	单位职工满意度	≥95%
								疫情防控耗材采购完成率	100%				

								采购计划完成及时率	100%				
411423230 000000033 503	商品和服务支出 23	174.0	174.0			预算成本	≤179 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
411423230 000000033 504	人居环境整治经费 23	30.0	30.0			预算成本	≤30 万元	辖区农村环境保洁任务完成及时率	100%	减少农村环境污染	减少	受益村民满意度	≥95%
								辖区农村垃圾清运完成率	100%	提升村民居住条件	提升		
								农村环境保洁任务完成率	100%	提高村民幸福感	提高		
								农村环境保洁达标率	100%				
								垃圾清运达标率	100%				
								辖区农村垃圾清运及时率	100%				
411423230 000000033 505	政协有事好商量 23	7.0	7.0			预算成本	≤7 万元	群众问题办结率	100%	促进社会稳定发展	促进	受益群众满意度	≥95%
								接待群众完成率	100%				
								群众问题处理及时率	100%				
411423230 000000033 506	禁毒工作经费 23	10.0	10.0			预算成本	≤10 万元	违法案件办结率	100%	违法行为案件下降程度	明显	受益群众满意度	≥95%
								开展禁毒宣传覆盖率	100%				
								开展禁毒宣传活动完成率	100%				

								开展种植毒品排查完成率	100%				
								开展执法监督活动及时率	100%				
411423230 000000033 507	纪委工作 经费	10.0	10.0			预算成本	≤10万 元	纪检监察工作完成率	100%	保障纪检监察机关运行	保障	群众满意度	≥95%
								纪检监察工作程序合规率	100%				
								纪检监察工作开展及时率	100%				
								案件办结率	100%				
411423230 000000033 508	人大工作 经费	7.0	7.0			预算成本	≤7万元	人大工作合格率	100%	保障人大工作顺利开展	保障	人大代表满意度	≥95%
								人大工作完成率	100%				
								会议次数	≥2次				
								会议出勤率	≥95%				
								人大工作完成及时率	100%				
411423230 000000033 509	2023年村 级组织运 转经费	472.7	472.7			预算成本	≤ 472.74 万元	发放村干部报酬及时率	100%	保障村级组织运转	保障	群众满意度	≥95%
								发放村干部报酬人数	161人				
								发放村干部报酬合格率	100%				
411423230 000000041 937	2022年度 综合工作 及重点工 作奖补资 金	3.4	3.4			预算成本	≤3.4万 元	奖励资金发放足额率	100%	促进村干部工作积极性	促进	受益村委满意度	≥90%
								奖励村集体数量	2个				
								奖励资金支出及时性	及时				

411423230 000000042 442	商品和服务支出 2201	5.7	5.7			预算成本	≤5.7万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
411423230 000000042 479	商品和服务支出 2202	15.0	15.0			预算成本	≤15.04万元	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	≥95%
								水电费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411423230 000000042 480	2022年商品和服务支出	28.4	28.4			预算成本	≤28.36万元	水电费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
411423230 000000026 304	西王关庙征地补偿费用	45.4	45.4			预算成本	≤45.4万元	征地补偿支付足额率	100%	维护被征地群众合法权益	维护	群众满意度	≥95%
								征地补偿支付完成率	100%				
								征地补偿支付及时率	100%				

411423230 000000033 591	违法违规 乱占耕地 整治工作 经费	30.0	30.0			预算成本	≤30万 元	违章建筑拆除完成率	100%	提升耕地面积	提升	群众满意度	≥95%
								违章建筑拆除工作开展及时率	100%				
								违章建筑拆除合格率	100%				
411423230 000000033 901	金渤新材 料项目地 面附着物 补偿项目	11.2	11.2			预算成本	≤11.2 万元	征地补偿支付足额率	100%	维护被征地群众合法权益	维护	群众满意度	≥95%
								征地补偿支付完成率	100%				
								征地补偿支付及时率	100%				
411423230 000000040 718	G343 两侧 租金	38.1	38.1			预算成本	≤38.1 万元	G343 国道占地面积	≥ 317.512 亩	维护村民合法权益	维护	受益群众满意度	≥95%
								占地租金支付及时率	100%				
								国道占地租金支付足额率	100%				
411423230 000000040 721	2022 年度 城乡建设 用地增减 挂钩项目 奖补资金	47.1	47.1			预算成本	≤47.06 万元	土地综合整治验收合格率	100%	增加土地面积	增加	群众满意度	≥95%
								土地综合整治工作完成率	100%				
								土地综合整治工作开展及时率	100%				
411423230 000000042 429	2022 年农 村人居环 境整治项 目 22	21.6	21.6			预算成本	≤21.57 万元	辖区农村环境保洁任务完成及时率	100%	提升村民居住条件	提升	受益村民满意度	≥95%
								辖区农村垃圾清运完成率	100%	提高村民幸福感	提升		
								农村环境保洁任务完成率	100%	减少农村环境污染	减少		

								农村环境保洁达标率	100%				
								垃圾清运达标率	100%				
								辖区农村垃圾清运及时率	100%				
411423230 000000042 445	王庄拆迁 征地补偿 项目 22	2.9	2.9			预算成本	≤2.87 万元	征地补偿支付完成率	100%	维护被征地群众合法权益	维护	群众满意度	≥95%
								征地补偿支付足额率	100%				
								征地面积	≥36.48 亩				
								征地补偿费用支付及时率	100%				
411423230 000000042 471	宁陵县农 田水利设 施提升、 整改项目 22	0.2	0.2			预算成本	≤0.22 万元	农田水利设施提升整改及时率	100%	提高农田水利设施利用	提高	群众满意度	≥95%
								农田水利设施提升整改完成率	100%				
								农田水利设施提升整改合格率	100%				
411423230 000000042 472	2022 年乔 楼乡果蔬 温棚建设 项目	12.1	12.1			预算成本	≤12.1 万元	果蔬温棚建设完成率	100%	提高农民收入	提高	群众满意度	≥95%
								建设果蔬温棚	10 个				
								果蔬温棚建设合格率	100%				
								果蔬温棚建设完工及时率	100%				
411423230 000000042 473	2022 年土 地综合整 治奖金	55.4	55.4			预算成本	≤55.4 万元	土地综合整治工作完成率	100%	增加土地面积	增加	群众满意度	≥95%
								土地综合整治验收合格率	100%				

								土地综合整治工作开展及时率	100%				
411423230 000000042 474	2022 年外出务工交通补贴项目 22	1.4	1.4			预算成本	≤1.35 万元	发放外出务工交通补贴合格率	100%	促进和谐社会建设	促进	群众满意度	≥95%
								发放外出务工交通补贴及时率	100%				
								发放外出务工交通补贴完成率	100%				
								补贴人数	312 人				
411423230 000000042 475	2022 年乔楼乡郑楼村肉牛养殖场配套设施建设	13.9	13.9			预算成本	≤13.88 万元	肉牛养殖场配套设施建设完成率	100%	增加农民收入	增加	群众满意度	≥95%
								肉牛养殖场配套设施建设合格率	100%				
								肉牛养殖场配套设施建设及时率	100%				
411423230 000000042 477	2022 年乔楼乡郑洼坑塘改造建设等项目	52.7	52.7			预算成本	≤52.67 万元	坑塘改造建设及时率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								坑塘改造建设完成率	100%	提高坑塘使用	提高		
								坑塘改造建设合格率	100%				
411423230 000000042 478	2022 年乡村人大建设联络站建设项目	8.0	8.0			预算成本	≤8 万元	人大代表接待室、人大联络站、会议室装修验收合格率	100%	改善办公环境	改善	人大代表满意度	≥95%
								人大代表接待室、人大联络站、会议室装修完成率	100%				
								工程竣工及时性	及时				

411423230 000000042 729	2021 年吴 庄许庄坑 塘整治项 目	3.1	3.1			预算成本	≤3.15 万元	坑塘整治及时率	100%	提高坑塘使用	提高	群众满意度	≥95%
								坑塘整治合格率	100%	改善人居环境	改善		
								坑塘整治完成率	100%				