

宁陵县乔楼乡人民政府
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) 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

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、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. 宁陵县乔楼乡人民政府本级

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 1,845.22 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

我部门 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

我部门 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

我部门 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

我部门 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

我部门 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

宁陵县乔楼乡人民政府 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

宁陵县乔楼乡人民政府 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

我部门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，我部门固定资产总额 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、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、地上附着物和青苗补偿费、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 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,831.15	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 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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	1,845.22	1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07													
311	宁陵县乔楼乡人 民政府	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 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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	1,845.22	687.02	588.37	36.00	62.65		1,158.20	815.24	342.96
			311	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

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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	1,845.22	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

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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	1,831.15	687.02	588.37	36.00	62.65		1,144.13	815.24	328.89
			311	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

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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				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

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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				1,845.22	1,831.15	1,831.15	14.07									
311		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	501	02	社会保障缴费	64.55	64.55	64.55										

		险缴费														
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

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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：宁陵县乔楼乡人民政府

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	14.07					14.07		14.07
			311	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

部门名称：宁陵县乔楼乡人民政府

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	1,158.20	1,144.13	14.07						
	311	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							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	宁陵县乔楼乡人民政府	
年度履职目标	目标 1：聚焦“三农”，提升服务效能，助力乡村振兴 目标 2：聚焦社会综合治理，构建社会和谐稳定 目标 3：聚焦招商引资，“三措并举”强力度 目标 4：聚焦农村人居环境综合治理	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	大力实施“一村一品”“一村一业”的产业发展模式，深入推进集体经济结构性调整，进一步增强村集体经济的“造血”能力，带动农村居民增收致富。
	任务 2	”抓项目引进，提高财税收入。大力实施品牌战略，完善基础设施，为招商引资和企业发展创造良好环境。”
	任务 3	全打造“四美乡村”，创建“五美庭院”，与农村产业发展、生态文明、乡村治理工作同安排、同部署、同推进，切实有效提升农村人民群众的获得感和幸福感。
	任务 4	加强城乡社会救助体系建设，健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。
	任务 5	持续推进“扫黑除恶”专项斗争，加强社会治安防控体系建设，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，巩固先进平安乡镇成果。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,845.2

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			687.0
	(2) 项目支出			1,158.2
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	≥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)×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	≤10%	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	≥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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 5 完成率	100%	

	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	推进乡村振兴	推进	
		带动农村居民增收致富	效果明显	
		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：宁陵县乔楼乡人民政府

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							
		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%				