

宁陵县赵村乡人民政府  
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

宁陵县赵村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. 宁陵县赵村乡人民政府本级

## 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 1,793.52 万元，支出总计 1,793.52 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 864.86 万元，增长 93.13%。主要原因：乡村振兴投资进一步增加，例如加大招商引资力度投资 105 万元、扶贫发展投资 45 万元、农田高标准灌溉提升 48 万元、乡村振兴之人居环境整治建设 92 万元、村级组织运行人员支出 480 万元等。

#### 二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 1,793.52 万元，其中：一般公共预算收入 1,793.52 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 1,793.52 万元，其中：基本支出 700.29 万元，占 39.05%；项目支出 1,093.23 万元，占 60.95%。

#### 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 1,793.52 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 864.86 万元，增长 93.13%，主要原因：加大招商引资力度投资 105 万元、扶贫发展投资 45 万元、农田高标准灌溉提升 48 万元、乡村振兴之人居环境整治建设 92 万元、村级组织

运行人员支出 480 万元等。

### **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 1,793.52 万元。其中：基本支出 700.29 万元，占比 39.05%；项目支出 1,093.23 万元，占比 60.95%。

### **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 700.29 万元，其中：人员经费等支出 638.37 万元，占比 91.16%；公用经费支出 61.92 万元，占比 8.84%。

### **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**

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

宁陵县赵村乡人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 61.92 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 1,793.52 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 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是消防车一辆；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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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：宁陵县赵村乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,793.52	一、一般公共服务	1164.34
其中：财政拨款	1,793.52	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	78.09
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	26.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	476.63
		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	48.00
		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	1,793.52	本年支出合计	1,793.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,793.52	支出总计	1,793.52

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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	1,793.52	1,793.52	1,793.52	1,793.52														
314	宁陵县赵村乡人 民政府	1,793.52	1,793.52	1,793.52	1,793.52														
314001	宁陵县赵村乡 人民政府	1,793.52	1,793.52	1,793.52	1,793.52														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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	1,793.52	700.29	609.49	28.88	61.92		1,093.23	1,063.23	30.00
			314	宁陵县赵村乡人民政府	1,793.52	700.29	609.49	28.88	61.92		1,093.23	1,063.23	30.00
201	03	01		行政运行	1,164.34	547.74	467.83	17.99	61.92		616.60	586.60	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20						
208	08	01		死亡抚恤	10.89	10.89		10.89					
210	11	01		行政单位医疗	26.46	26.46	26.46						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	476.63						476.63	476.63	
221	02	01		住房公积金	48.00	48.00	48.00						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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	1,793.52	一、本年支出	1,793.52	1,793.52	1,793.52		
（一）一般公共预算拨款	1,793.52	（一）一般公共服务支出	1,164.34	1,164.34	1,164.34		
其中：财政拨款	1,793.52	（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	78.09	78.09	78.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.46	26.46	26.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	476.63	476.63	476.63		
		（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	48.00	48.00	48.00		



		(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	1,793.52	支出合计	1,793.52	1,793.52	1,793.52		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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	1,793.52	700.29	609.49	28.88	61.92		1,093.23	1,063.23	30.00
			314	宁陵县赵村乡人民政府	1,793.52	700.29	609.49	28.88	61.92		1,093.23	1,063.23	30.00
201	03	01		行政运行	1,164.34	547.74	467.83	17.99	61.92		616.60	586.60	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20						
208	08	01		死亡抚恤	10.89	10.89		10.89					
210	11	01		行政单位医疗	26.46	26.46	26.46						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	476.63						476.63	476.63	
221	02	01		住房公积金	48.00	48.00	48.00						

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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				700.29	638.37	61.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.85	63.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.24	61.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.09	327.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.88	28.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.42		24.42
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.20	67.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.00	48.00	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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				1,793.52	1,793.52	1,793.52										
314		宁陵县赵村乡人民政府				1,793.52	1,793.52	1,793.52										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.85	63.85	63.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.24	61.24	61.24										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.17	3.17	3.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.09	327.09	327.09										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.88	28.88	28.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	12.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	199.61	199.61	199.61										
302	01	办公费	502	01	办公经费	172.13	172.13	172.13										
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	24.42	24.42	24.42										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	105.00	105.00	105.00										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	44.50	44.50	44.50										
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	439.99	439.99	439.99										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	92.00	92.00	92.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.20	67.20	67.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.46	26.46	26.46								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.00	48.00	48.00								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宁陵县赵村乡人民政府

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：宁陵县赵村乡人民政府

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：宁陵县赵村乡人民政府

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	1,093.23	1,093.23							
	314	宁陵县赵村乡人民政府	1093.23	1093.23							
其他运转类	机关运行经费	宁陵县赵村乡人民政府	55.00	55.00							
其他运转类	2022 年招商引资奖励金	宁陵县赵村乡人民政府	105.00	105.00							
其他运转类	扶贫发展资金	宁陵县赵村乡人民政府	44.50	44.50							
其他运转类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩资金	宁陵县赵村乡人民政府	30.13	30.13							
其他运转类	农村人居环境整治	宁陵县赵村乡人民政府	15.84	15.84							
其他运转类	农田水利设施排查整改资金	宁陵县赵村乡人民政府	48.03	48.03							
其他运转类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	宁陵县赵村乡人民政府	43.61	43.61							
其他运转类	2022 年基本支出结转	宁陵县赵村乡人民政府	31.00	31.00							
其他运转类	对个人家庭补助	宁陵县赵村乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	外出务工交通补贴	宁陵县赵村乡人民政府	0.36	0.36							
其他运转类	2022 年危房改造资金	宁陵县赵村乡人民政府	14.73	14.73							
其他运转类	工资福利支出	宁陵县赵村乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	乡村振兴人居环境整治经费	宁陵县赵村乡人民政府	92.00	92.00							
其他运转类	其他商品服务支出	宁陵县赵村乡人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	人大办公经费	宁陵县赵村乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	有事好商量	宁陵县赵村乡人民政府	7.00	7.00							
其他运转类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县赵村乡人民政府	1.40	1.40							



其他运转类	禁毒经费	宁陵县赵村乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	信访经费	宁陵县赵村乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	违法违规占用耕地专项整治经费	宁陵县赵村乡人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年村级组织运转经费	宁陵县赵村乡人民政府	476.63	476.63							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		宁陵县赵村乡人民政府		
年度履职目标	保证村级组织正常运转，维护基层政权稳定，巩固脱贫攻坚成果			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、党建	主要用于乡镇机关、所属事业单位及村街居委会党建经费、维护基层政权稳定，让基层干部及群众的满意度达到 98%以上。		
	2. 人居环境治理，建设美丽乡村	确保村级组织正常有效，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进农村全面小康社会建设。		
	3、三项经费	促进经济发展，保证基本民生		
	4、金融服务经费	巩固金融扶贫工作成果，促进脱贫与乡村振兴的有效衔接		
	5、专项经费	人居环境治理，建设美丽乡村		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,793.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		700.3	
	（2）项目支出		1,093.2	
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	≤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	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%	
		履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	巩固脱贫攻坚成果，促进脱贫与乡村振兴的有效衔接	显著	
	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：宁陵县赵村乡人民政府

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
314		1,093.2	1,093.2										
314001	宁陵县赵 村乡人民 政府	1,093.2	1,093.2										
411423230 000000028 717	2023 年村 级组织运 转经费	476.6	476.6			项目总成本	≤ 476.63 万元	村级经费发放足额率	100%	保障村委工作正常进行	保障	村委满意度	≥95%
								村干部工资发放完成 率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								村级经费涉及行政村 数	25 个				
411423230 000000031 527	其他商品 服务支出	60.0	60.0			项目总成本	≤60 万 元	印刷品合格率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								工作完成及时率	100%				
								印刷完成率	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 000000031 528	禁毒经费	10.0	10.0			预算成本	≤10万元	开展执法活动及时性	及时	促进社会和谐稳定发展	促进	群众满意度	≥90%
								开展执法监督活动次数	≥220次				
								执法工作规范率	100%				
411423230 000000031 529	有事好商量	7.0	7.0			项目预算成本	≤0.7万元	群众纠纷案件办结率	100%	提升群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								群众纠纷案件处理率	100%				
								群众纠纷案件处理及时率	100%				
411423230 000000031 530	人大办公经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411423230 000000031 531	信访经费	3.0	3.0			项目总成本	≤3万元	信访案件处理率	100%	促进社会和谐稳定发展	促进	来访人员满意度	≥90%
								信访案件处理及时率	100%				
								信访案件办结率	100%				
411423230 000000031 532	对个人家庭补助	10.0	10.0			项目总成本	≤10万元	补助发放及时率	100%	促进社会和谐稳定	促进	遗属满意度	≥95%
								遗属补助发放人数	15人				
								补助标准	756元/人				



								补助发放准确率	100%				
411423230 000000031 533	机关运行 经费	55.0	55.0			项目总成本	≤55万 元	办公用品及耗材采购 合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
411423230 000000031 534	工资福利 支出	10.0	10.0			项目总成本	≤10万 元	工资发放及时率	100%	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								人员工资发放人数	≥75人				
411423230 000000031 535	乡村振兴 人居环境 整治经费	92.0	92.0			项目总成本	≤92万 元	垃圾清运达标率	100%	改善农村人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								垃圾清运工作完成率	100%				
								垃圾清运及时率	100%				
411423230 000000040 722	2022年度 城乡建设 用地增减 挂钩项目 奖补资金	43.6	43.6			项目总成本	≤43.61 万元	平整土地面积	≥8.8亩	增加耕地面积, 提高粮 食产量	明显	群众满意度	≥95%
								平整土地完成及时率	100%				
								平整土地达标率	100%				
411423230 000000041 942	2022年度 综合工作 及重点工 作奖补资 金	1.4	1.4			项目总成本	≤1.4万 元	福利费发放足额率	100%	提高职工幸福感	提供	职工满意度	≥95%
								福利费发放完成率	100%				
								福利费发放及时率	100%				
411423230	2022年基	31.0	31.0			项目总成本	≤29.39	工作完成及时率	100%	提高政府职工干部服务	提高	职工满意度	≥95%

000000043 672	本支出结转						万元			意识			
								印刷完成率	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 000000043 687	农村人居环境整治	15.8	15.8			项目预算成本	≤75.84 万元	出动人工机械数量	≥5000 车次	提升村容村貌	提升	群众满意度	≥95%
								出动人工机械合格率	100%				
								垃圾清运达标率	100%				
								出动人工机械及时率	100%				
								垃圾清运及时率	100%				
								垃圾清运完成率	100%				
411423230 000000043 703	外出务工交通补贴	0.4	0.4			项目总成本	≤0.36 万元	补助发放及时率	100%	提高外出务工积极性	提高	外出务工人员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								交通补助发放人数	≥12人				
								交通补助标准	300元/ 人/次				
411423230 000000043 715	农田水利设施排查整改资金	48.0	48.0			项目总成本	≤48.03 万元	农田水利设施排查整改准确率	100%	满足农田灌溉需求，提高粮食产量	明显	群众满意度	≥95%
								农田水利设施排查整改覆盖率	100%				
								农田水利设施排查整改及时率	100%				

411423230 000000043 721	扶贫发展 资金	44.5	44.5			项目总成本	≤44.5 万元	建设养殖厂房	3处	带动贫困人口就业	≥20人	贫困人口满意度	≥95%
								养殖厂房建设完成及时率	100%	提高贫困人口生活水平	提高		
								养殖厂房建设验收合格率	100%				
411423230 000000043 734	2022年招 商引资奖 励金	105.0	105.0			项目总成本	≤ 104.99 万元	维修完成率	100%	提升职工日常工作效率	提升	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
411423230 000000043 747	2022年度 城乡建设 用地增减 挂钩资金	30.1	30.1			项目总成本	≤30.13 万元	平整土地工作完成及时率	100%	增加耕地数量,提高粮食产量	显著	群众满意度	≥95%
								平整土地面积	≥6.3亩				
								平整土地达标率	100%				
411423230 000000043 750	2022年危 房改造资 金	14.7	14.7			项目总成本	≤14.73 万元	危房改造达标率	100%	保障低保户五保户住房安全	保障	低保户五保户满意度	≥95%
								危房改造户数	10户				
								危房改造完工及时率	100%				
411423230 000000033	违法违规 占用耕地	30.0	30.0			项目总成本	≤30万 元	清理违规建筑周期	≤20个 工作日	增加耕地面积,提高粮食产量	显著	群众满意度	≥90%

549	专项整治 经费						租用机械工作完成率	100%				
							清理违规建筑达标率	100%				
							清理违规建筑工作完 成率	100%				