

**宁陵县程楼乡人民政府本级
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、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

十二、2023 年国有资本经营预算支出情况表

第一部分 概况

一、主要职能

(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、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

宁陵县程楼乡人民政府设综合行政执法大队，平安建设办公室，党建工作办公室，党政综合办公室，经济发展办公室，乡村建设办公室，公共服务办公室，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，程楼乡政府财政所，程楼乡政府市场监督管理所，程楼乡政府自然资源所 14 个内设机构。

（二）单位预算单位构成

本预算为宁陵县程楼乡人民政府本级单位预算。

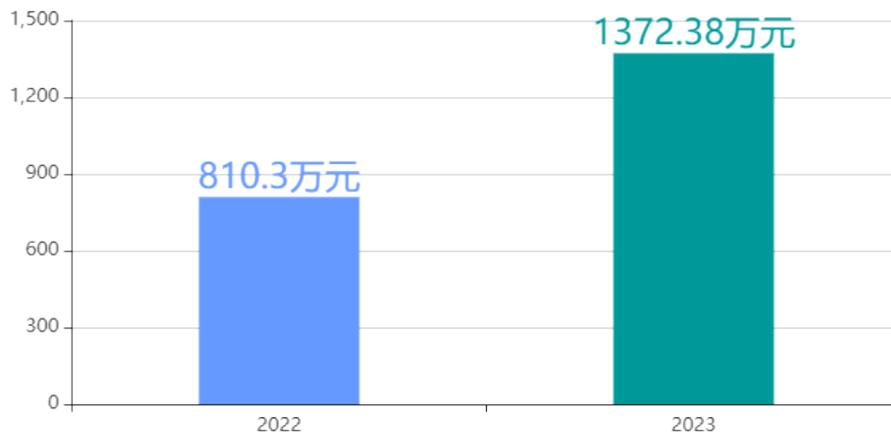
第二部分

宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年收入总计 1,372.38 万元，支出总计 1,372.38 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 562.08 万元，增长 69.37%。主要原因：主要人员经费和村级经费运转经费以及环境卫生支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

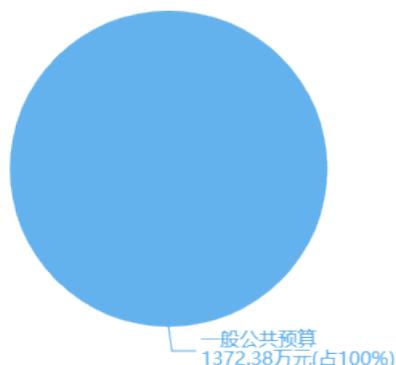


二、收入预算总体情况说明

宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年收入合计 1,372.38 万元，其中：一般公共预算收入 1,372.38 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

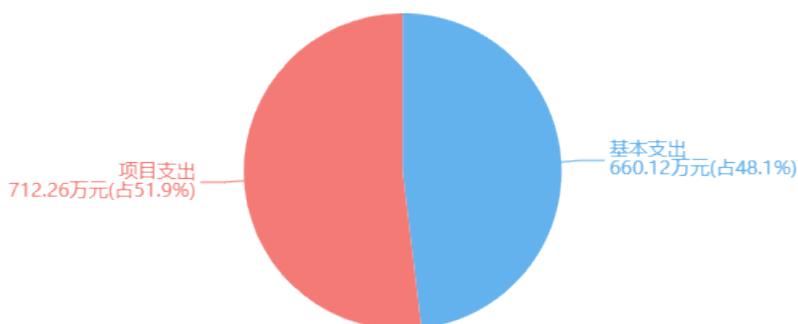


三、支出预算总体情况说明

宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年支出合计 1,372.38 万元，其中：基本支出 660.12 万元，占 48.1%；项目支出 712.26 万元，占 51.9%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

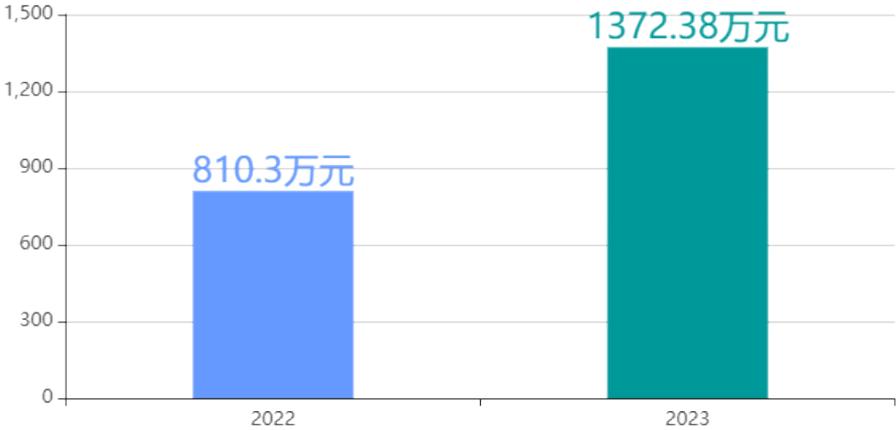


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年一般公共预算收支预算 1,372.38 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 562.08 万元，增长 69.37%，主要原因：主要人员经费和村级经费运转经费以及环境卫生支出增加。

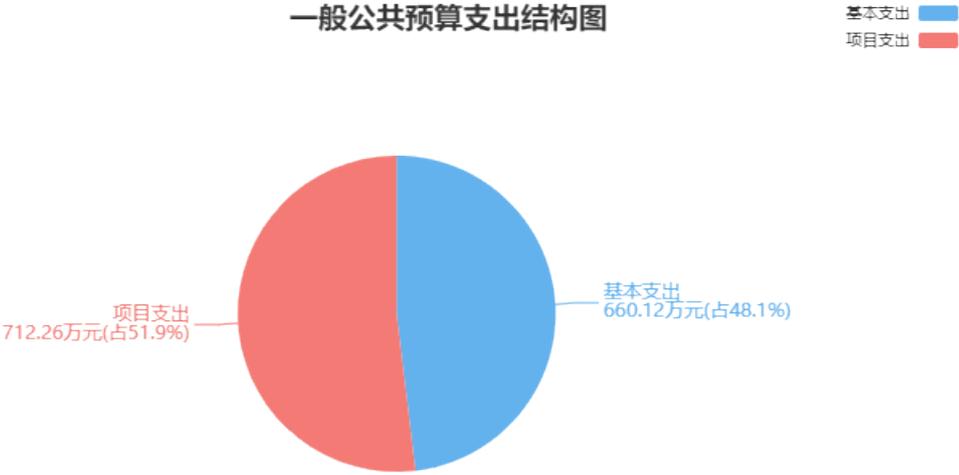
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

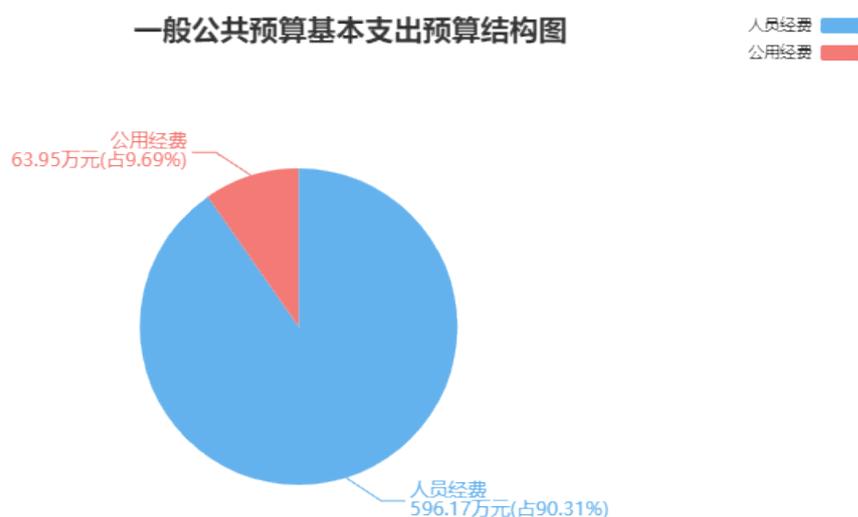
宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,372.38 万元。其中：基本支出 660.12 万元，占比 48.1%；项目支出 712.26 万元，占比 51.9%。

一般公共预算支出结构图



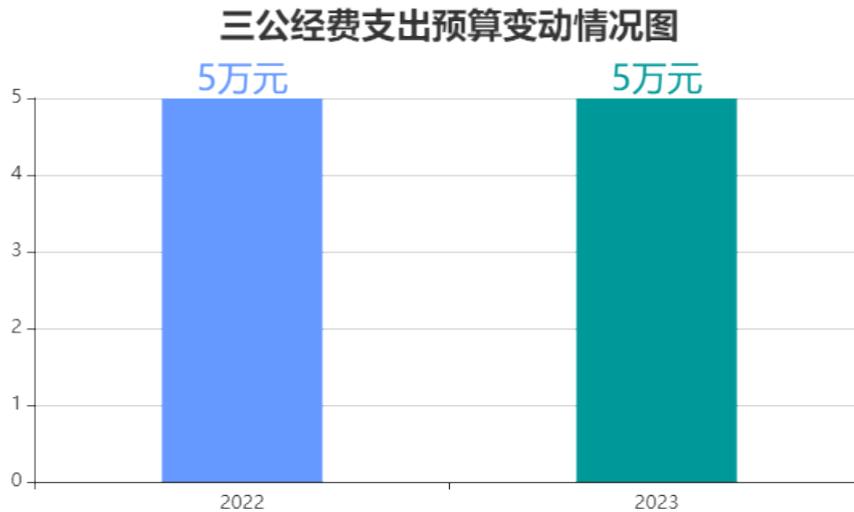
六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁陵县程楼乡人民政府本级2023年一般公共预算基本支出年初预算660.12万元，其中：人员经费596.17万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费63.95万元，主要包括：水费、工会经费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费、办公费。



七、“三公”经费支出情况说明

宁陵县程楼乡人民政府本级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

我单位 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

宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年机构运转经费支出预算 63.95 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 712.26 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 112.40 万元，其中：房屋建筑物 91.04 万元，车辆 21.36 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：是指纳入县级财政预算管理，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、一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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、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。

十五、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。

十六、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：宁陵县程楼乡人民政府本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,372.38	一、一般公共服务	788.42
其中：财政拨款	1,372.38	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	82.45
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	25.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	428.42
		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	47.12
		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	1,372.38	本年支出合计	1,372.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,372.38	支出总计	1,372.38

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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	1,372.38	1,372.38	1,372.38	1,372.38														
312001	宁陵县程楼乡人民政府	1,372.38	1,372.38	1,372.38	1,372.38														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	1,372.38	660.12	568.35	27.82	63.95		712.26		712.26
			312001	宁陵县程楼乡人民政府	1,372.38	660.12	568.35	27.82	63.95		712.26		712.26
201	02	02		一般行政管理事务	242.87						242.87		242.87
201	03	01		行政运行	504.58	504.58	429.30	11.33	63.95				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.97						40.97		40.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	65.96						
208	08	01		死亡抚恤	16.49	16.49		16.49					
210	11	01		行政单位医疗	25.97	25.97	25.97						
213	05	05		生产发展	51.00						51.00		51.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	377.42						377.42		377.42
221	02	01		住房公积金	47.12	47.12	47.12						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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	1,372.38	一、本年支出	1,372.38	1,372.38	1,372.38		
(一) 一般公共预算拨款	1,372.38	(一) 一般公共服务支出	788.42	788.42	788.42		
其中：财政拨款	1,372.38	(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	82.45	82.45	82.45		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	25.97	25.97	25.97		
		(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	428.42	428.42	428.42		
		(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	47.12	47.12	47.12		

		(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	1,372.38	支出合计	1,372.38	1,372.38	1,372.38		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,372.38	660.12	568.35	27.82	63.95		712.26	712.26
			312001	宁陵县程楼乡人民政府	1,372.38	660.12	568.35	27.82	63.95		712.26	712.26
201	02	02		一般行政管理事务	242.87						242.87	242.87
201	03	01		行政运行	504.58	504.58	429.30	11.33	63.95			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.97						40.97	40.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	65.96					
208	08	01		死亡抚恤	16.49	16.49		16.49				
210	11	01		行政单位医疗	25.97	25.97	25.97					
213	05	05		生产发展	51.00						51.00	51.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	377.42						377.42	377.42
221	02	01		住房公积金	47.12	47.12	47.12					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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				660.12	596.17	63.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.45	320.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.25	60.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.72	32.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.82	27.82	
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58		26.58
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.82		9.82
30201	办公费	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	65.96	65.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.97	25.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.12	47.12	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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				1,372.38	1,372.38	1,372.38										
312	001	宁陵县程楼乡人民政府				1,372.38	1,372.38	1,372.38										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	617.02	617.02	617.02										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.72	347.72	347.72										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.40	23.40	23.40										
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.25	60.25	60.25										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.72	32.72	32.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.82	27.82	27.82										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.58	26.58	26.58										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20										
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	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.82	9.82	9.82										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.57	39.57	39.57										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.96	65.96	65.96								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.97	25.97	25.97								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.12	47.12	47.12								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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：宁陵县程楼乡人民政府本级

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								

注：我单位 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

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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	712.26	712.26							
	312001	宁陵县程楼乡人民政府	712.26	712.26							
特定目标类	程楼乡违法违规占用耕地专项整治经费	宁陵县程楼乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2023 年商品服务支出经费	宁陵县程楼乡人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年禁毒经费	宁陵县程楼乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年信访维稳经费	宁陵县程楼乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年公用经费	宁陵县程楼乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年有事好商量经费	宁陵县程楼乡人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	2022 年基本支出结转	宁陵县程楼乡人民政府	27.27	27.27							
特定目标类	2022 年建设用地增减挂钩项目奖励资金	宁陵县程楼乡人民政府	72.60	72.60							
特定目标类	2022 年程楼乡胡庄村秋月梨棚架安装项目	宁陵县程楼乡人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	2023 年办公经费	宁陵县程楼乡人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	2023 年人居环境整治	宁陵县程楼乡人民政府	42.00	42.00							
特定目标类	2022 年度城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金	宁陵县程楼乡人民政府	39.57	39.57							
特定目标类	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	宁陵县程楼乡人民政府	1.40	1.40							
特定目标类	2022 年程楼乡高庄村坑塘治理建设项目资金（宁财预[2022]0177 号 科目调剂）	宁陵县程楼乡人民政府	51.00	51.00							
特定目标类	程楼乡 2023 年村级组织运转经费项目	宁陵县程楼乡人民政府	377.42	377.42							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

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							
						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
312		712.3	712.3										
312001	宁陵县程 楼乡人民 政府	712.3	712.3										
411423230 000000026 303	2023 年公 用经费	10.0	10.0			项目预算成本	≤10 万 元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障单位正常工作	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411423230 000000033 559	程楼乡违 法违规占 用耕地专 项整治经 费	30.0	30.0			项目预算成本	≤30 万 元	违法占用耕地动用人 工数量	≥90 人	提高农民农业生产积极 性	提高	群众满意度	≥90%
								租用机械合格率	100%				
								违法占用耕地宣传合 格率	100%				
								开展违法占用耕地宣 传及时率	100%				

							机械租用及时率	100%					
							违法占用耕地动用机械数量	≥20 辆					
							违法占用耕地人工清理垃圾达标率	100%					
							人工清理垃圾及时率	100%					
							违法占用耕地宣传次数	≥60 次					
411423230 000000033 622	程楼乡 2023 年村级组织运转经费项目	377.4	377.4			项目预算成本	≤ 377.42 万元	在职干部工资发放及时率	100%	提升村委工作积极性	提升	受益人群满意度	≥93%
								离退休老支部书记补贴发放及时率	100%	提高离退休老支部书记幸福感	提高		
								工作经费发放足额率	100%				
								在职干部工资发放人数	≥116 人				
								离退休老支部书记补贴发放足额率	100%				
								在职干部工资发放足额率	100%				
								离退休老支部书记补贴人数	≥15 人				
								工作经费涉及村委数量	22 个				
								工作经费发放及时率	100%				
411423230 000000039	2023 年有事好商量	7.0	7.0			项目预算成本	7 万元	群众纠纷案件处理率	100%	促进社会稳定发展	提高	群众满意度	≥90%
								群众纠纷案件办结率	100%				

905	经费							群众纠纷案件处理及时率	100%				
411423230 000000039 910	2023 年禁毒经费	10.0	10.0			项目预算成本	≤10 万元	印刷及时率	100%	促进社会和谐稳定发展	促进	群众满意度	≥90%
								宣传用品印刷完成率	100%				
								执法监督活动合规率	100%				
								宣传活动开展有效率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								宣传活动开展及时率	100%				
								宣传活动开展次数	≥2 次				
								开展执法监督活动次数	≥200 次				
411423230 000000039 916	2023 年信访维稳经费	5.0	5.0			项目预算成本	≤5 万元	信访问题办结率	100%	维护社会稳定和谐发展	维护	群众满意度	≥95%
								信访问题接待人数	≥50 人				
								信访问题处理率	100%				
								信访案件处理及时率	100%				
411423230 000000039 919	2023 年商品服务支出经费	15.0	15.0			项目预算成本	≤25 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	≥95%
								印刷品质量达标率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411423230	2023 年人	42.0	42.0			项目预算成本	≤42 万	租赁机械合格率	100%	提升村民居住条件	提升	群众满意度	≥92%

000000039 920	居环境整治						元						
								农村环境保洁任务完成率	100%				
								辖区农村垃圾清运达标率	100%				
								辖区农村垃圾清运及时率	100%				
								人居环境整治租赁机械设备数量	≥2 台				
								农村环境保洁任务完成及时率	100%				
								辖区农村垃圾清运完成率	100%				
								农村环境保洁任务达标率	100%				
								租赁机械及时率	100%				
411423230 000000039 921	2023 年办公经费	12.0	12.0			项目预算成本	≤12 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常工作	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷品合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修完成率	100%				
411423230 000000040	2022 年度 城乡建设	39.6	39.6			项目预算资金	≤39.57 万元	租用机械数量	≥20 台	提高当地农民农业生产积极性	提高	群众满意度	≥92%

714	用地增减挂钩项目奖补资金							复垦土地达标率	100%				
								租用机械达标率	100%				
								复垦土地工作完成及时率	100%				
								租用机械及时率	100%				
								复垦土地面积	≥43 亩				
41142323000000042338	2022 年度综合工作及重点工作奖补资金	1.4	1.4			项目预算成本	10 万元	日常工作完成率	100%	促进村干部工作积极性	促进	村干部满意度	≥95%
								工作完成及时率	100%	提高职工工作积极性	提高		
								奖励村级集体数量	≥2 个				
								奖励资金发放及时率	100%				
								奖励资金发放足额率	100%				
								日常工作合格率	100%				
41142323000000044152	2022 年程楼乡高庄村坑塘治理建设项目资金（宁财预[2022]0177 号科目调剂）	51.0	51.0			项目预算成本	≤51 万元	坑塘垃圾清运达标率	100%	提升村民居住条件	提升	群众满意度	≥90%
								坑塘垃圾清运完成率	100%				
								租赁机械设备合格率	100%				
								坑塘垃圾清运及时率	100%				
								租赁机械设备及时率	100%				
								坑塘治理租赁机械设备数量	≥2 台				
41142323000000044166	2022 年程楼乡胡庄村秋月梨棚架安装项目	12.0	12.0			项目预算成本	≤12 万元	程楼乡胡庄村秋月梨棚架安装及时率	100%	促进秋月梨种植发展	促进	群众满意度	≥95%
								程楼乡胡庄村秋月梨棚架安装完成率	100%				
								程楼乡胡庄村秋月梨棚架安装合格率	100%				

411423230 000000044 175	2022 年建设用地增减挂钩项目奖励资金	72.6	72.6			项目预算成本	≤72.6 万元	复垦土地合格率	100%	提升当地农业经济效益	提升	农民满意度	≥90%
								机械租用及时率	100%	提高农民农业生产积极性	提高		
								复垦土地及时率	100%				
								机械租用合格率	100%				
								机械租用数量	≥20 台				
								复垦土地面积	≥43 亩				
411423230 000000044 191	2022 年基本支出结转	27.3	27.3			项目预算成本	≤25.61 万元	遗属补助发放人数	≥18 人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								行政分流生活费发放足额率	100%	保障职工的合法权益	保障		
								遗属补助发放及时率	100%				
								养老金缴纳足额率	100%				
								行政分流生活费发放及时率	100%				
								养老金缴纳及时率	100%				
								行政分流生活费发放人数	≥21 人				
								工伤保险缴纳人数	≥79 人				
								工伤保险缴纳足额率	100%				
								遗属补助发放足额率	100%				
								公积金缴纳及时率	100%				
								公积金缴纳人数	≥79 人				
								养老金缴纳人数	≥79 人				
		公积金缴纳足额率	100%										

								工伤保险缴纳及时率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	--	--	--	--

2023 年单位国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宁陵县程楼乡人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

说明：本单位无国有资本经营预算支出经费，故本表无数据。