

2023年度

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）部门
预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年度 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）概况

一、开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）主要职责

（一）宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

（三）发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（四）承办上级党委、政府布置的其他工作。

二、开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）预算单位构成情况

开封市龙亭区北郊乡人民政府内设机构7个，包括：开封市龙亭区北郊乡平安建设办公室、开封市龙亭区北郊乡综合执法大队、开封市龙亭区北郊乡行政审批服务中心、开封市龙亭区北郊乡退役军人服务站、开封市龙亭北郊乡招商促进服务中心、开封市龙亭区北郊乡财税所、开封市龙亭区北郊乡自然资源所。

开封市龙亭区北郊乡人民政府单位预算包括开封市龙亭区北郊乡人民政府本级和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共7个，包括：

1. 开封市龙亭区北郊乡人民政府本级；

2. 开封市龙亭区北郊乡平安建设办公室；
3. 开封市龙亭区北郊乡综合执法大队；
4. 开封市龙亭区北郊乡行政审批服务中心；
5. 开封市龙亭区北郊乡退役军人服务站；
6. 开封市龙亭北郊乡招商促进服务中心；
7. 开封市龙亭区北郊乡自然资源所。

第二部分

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年收入总计1,752.22万元，支出总计1,752.22万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少21.17万元，下降1.19%。主要原因：财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年收入合计1,752.22万元，其中：一般公共预算1,608.13万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余144.09万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年支出合计1,752.22万元，其中：基本支出1,285.26万元，占73.35%；项目支出466.96万元，占26.65%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年一般公共预算收支预算1,619.84万元，政府性基金收支预算132.38万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少36.73万元，下降2.22%，主要原因：财政压力较大，按照上级要求压缩一般性支出，我乡做好开源节流，减少不必要的支出，确保各项工作有序运转；政府性基金收支预算增加15.56万元，主要原因：本年新增河大东门绿地租赁费；国有资本经营收支预算与2022年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1,608.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,423.47万元，占88.52%；社会保障和就业（类）支出97.26万元，占6.05%；卫生健康（类）支出47.00万元，占2.92%；住房保障（类）支出40.40万元，占2.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,285.26万元。其中：人员经费支出727.23万元，占56.58%；公用经费支出558.03万元，占43.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年“三公”经费支出预算为16.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加6万元，增长60.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1.00万元，主要原因：巡视巡察增多，导致公务接待费较上年有所增长。

（三）公务用车购置及运行费 15.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费15.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5万元，增长50.00%。主要原因：巡视巡察增多，导致公务用车运行费较上年有所增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

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）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）2023年机构运转经费支出预算558.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、生活补助、办公费、工会经费、委托业务费、会议费、电费、公务用车运行维护费、印刷费、公务接待费、其他社会保障缴费1。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、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

2022年，我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金467万元。2023年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金467万元。2023年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金467万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区北郊乡人民政府（本级）共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是：乡政府公车改革后，大部分车辆已上交其中五辆车用于部门宣传办公；单位价值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

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市龙亭区北郊乡人民政府（本 级）2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	1,608.13	一、一般公共服务	1,423.47
其中：财政拨款	1,608.13	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	97.26
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	47.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	132.38
		十三、农林水事务	5.11
		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	40.40
		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	6.60
		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	1,608.13	本年支出合计	1,752.22
上年结转结余	144.09	年终结转结余	
收入总计	1,752.22	支出总计	1,752.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	1,752.22	1,608.13	1,608.13	1,608.13								144.09	11.70	132.38				
205	开封市龙亭区 北郊乡人民政府	1,752.22	1,608.13	1,608.13	1,608.13								144.09	11.70	132.38				
205001	开封市龙亭区 北郊乡人民政府	1,752.22	1,608.13	1,608.13	1,608.13								144.09	11.70	132.38				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,752.22	1,285.26	768.95	43.06	473.25	466.96	144.09	322.87	
			205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1,752.22	1,285.26	768.95	43.06	473.25	466.96	144.09	322.87	
201	32	99		其他组织事务支出	322.87					322.87		322.87	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,100.60	1,100.60	621.96	5.38	473.25				
208	05	01		行政单位离退休	37.67	37.67		37.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	47.00	47.00	47.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.82					116.82	116.82		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	15.56					15.56	15.56		
213	01	19		防灾救灾	5.10					5.10	5.10		
213	01	26		农村社会事业	0.01					0.01	0.01		
221	02	01		住房公积金	40.40	40.40	40.40						
224	07	03		自然灾害救灾补助	6.60					6.60	6.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	1,608.13	一、本年支出	1,752.22	1,619.84	1,619.84	132.38	
（一）一般公共预算拨款	1,608.13	（一）一般公共服务支出	1,423.47	1,423.47	1,423.47		
其中：财政拨款	1,608.13	（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	144.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.70	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	132.38	（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	97.26	97.26	97.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.00	47.00	47.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	132.38			132.38	
		（十三）农林水事务支出	5.11	5.11	5.11		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	40.40	40.40	40.40		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	6.60	6.60	6.60		
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,752.22	支出合计	1,752.22	1,619.84	1,619.84	132.38	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,608.13	1,285.26	768.95	43.06	473.25		322.87		322.87
			205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1,608.13	1,285.26	768.95	43.06	473.25		322.87		322.87
201	32	99		其他组织事务支出	322.87						322.87		322.87
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,100.60	1,100.60	621.96	5.38	473.25				
208	05	01		行政单位离退休	37.67	37.67		37.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	59.00	59.00	59.00						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	47.00	47.00	47.00						
221	02	01		住房公积金	40.40	40.40	40.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	1,285.26	727.23	558.03
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.22	10.22	80.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.38	3.38	2.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.98	252.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.88	166.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.46	49.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.65	59.65	
30201	办公费	50201	办公经费	186.25		186.25
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230.00		230.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30188	其他社会保障缴费1	50199	其他工资福利支出	2.77		2.77
30302	退休费	50905	离退休费	37.67	37.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.90	25.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.40	40.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,752.22	1,608.13	1,608.13			144.09						
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	352.64	352.64	352.64									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	162.58	23.60	23.60			138.98						
302	01	办公费	502 01	办公经费	228.50	228.49	228.49			0.01						
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	252.98	252.98	252.98									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	166.88	166.88	166.88									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	49.46	49.46	49.46									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	59.65	59.65	59.65									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	230.00	230.00	230.00									
302	15	会议费	502 02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502 01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502 01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
301	88	其他社会保障缴费1	501 99	其他工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
303	02	退休费	509 05	离退休费	37.67	37.67	37.67									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.00	59.00	59.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	25.90										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	21.10										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.10					5.10							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.40	40.40	40.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	
16.00		15.00		15.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府（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	466.96	322.87			11.70	132.38			
特定目标类	社区“两委”工资	开封市龙亭区北郊乡人民政府	262.42	262.42							
特定目标类	离任村干部生活补助	开封市龙亭区北郊乡人民政府	18.22	18.22							
特定目标类	农村社区工作经费	开封市龙亭区北郊乡人民政府	42.24	42.24							
其他运转类	开财预【2022】230号其他国有土地使用权出让收入	开封市龙亭区北郊乡人民政府	116.82					116.82			
其他运转类	开财预指【2022】88号龙亭区利汴河租地款	开封市龙亭区北郊乡人民政府	15.56					15.56			
其他运转类	开财预【2022】农业生产救灾资金	开封市龙亭区北郊乡人民政府	3.30				3.30				
其他运转类	开财预【2022】156号防灾就灾资金	开封市龙亭区北郊乡人民政府	1.80				1.80				
其他运转类	开财预指【2022】117号农村社会事业办公经费	开封市龙亭区北郊乡人民政府	0.01				0.01				
其他运转类	开财预【2022】256号自然灾害救灾补助	开封市龙亭区北郊乡人民政府	6.60				6.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区北郊乡人民政府			
年度履职目标	<p>目标1：促进经济发展。促进税收收入，提升营商环境；增强企业入驻率。</p> <p>目标2：促进农业发展。促进农业增产增效；提高农田水利设施建设；提供农业技术指导；做好人居环境改善工作，及时清理生活生产垃圾，改善居民生产生活条件。</p> <p>目标3：促进党建业务发展。做好“五星”支部创建工作，完善基层治理体系、提升基层治理能力、推动乡村振兴高质量发展。</p> <p>目标4：推进平安建设工作。做好公共安全满意度、“三无”创建、社会治理现代化试点等工作，强化社会治理，完善机制。</p> <p>目标5：促进文化建设工作。合理利用大众传播媒介，开展多样性群众文化活动，重视多元文化结构。</p> <p>目标6：推进社会事务工作。重视残疾人群生活保障，筑牢未成年人保护体系建设，夯实特困人员基本生活服务。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	促进经济发展	做好税收工作；优化营商环境，增强企业入驻率			
	促进农业发展	完善农田水利设施建设；提供农业技术指导；做好人居环境改善工作，及时清理生活生产垃圾，改善居民生产生活条件。			
	促进党建业务发展	做好“五星”支部创建工作，完善基层治理体系、提升基层治理能力、推动乡村振兴高质量发展。			
	推进平安建设工作	做好公共安全满意度、“三无”创建、社会治理现代化试点、反邪教等重点工作			
	做好公共安全满意度、“三无”创建、社会治理现代化试点等工作，强化社会治理，完善机制	合理利用大众传播媒介，开展多样性群众文化活动，完善基层文化硬件建设			
	推进社会事务工作	做好残疾人群生活保障、未成年人保护体系建设、特困人员基本生活服务等工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,752.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,752.2		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,285.3		
	（2）项目支出		467.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%	

	绩效管理	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	在职人员工资发放率	100%	
		推动辖区内经济稳步发展	稳步	
	履职目标实现	农村人居环境整治率	100%	
		创建星级党支部	33个	
效益指标	履职效益	社会效益指标：对辖区内群众生活环境不断地提升	提升	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区北郊乡人民政府

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							
		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
205		467.0	467.0										
205001	开封市龙亭区北郊乡人民政府	467.0	467.0										
410202230000000026704	开财预【2022】156号防灾救灾资金	1.8	1.8		维持农田水利生态	维持	抗旱救灾覆盖率	100%	提高居民生活水平	提高	辖区内农村社区	≥90%	
							工程完成及时率	100%	减少受灾面积	减少			
							抗旱救灾覆盖数量	100%					
410202230000000026705	开财预【2022】230号其他国有土地使用权出让收入	116.8	116.8		项目总成本	≤1168209.9元	足额拨付费用	1168209.9元	改善生态环境及绿化	改善	群众满意度	≥90%	
							设计社区数	≤22个					
							支付及时性	及时					
410202230000000026714	开财预【2022】256号自然灾害救灾补助	6.6	6.6		项目总成本	≤65970元	资金发放及时性	及时	维护群众利益	维护	群众满意度	≥90%	
							涉及社区	≤22个					
							资金发放足额率	100%					
410202230000000026718	开财预指【2022】117号农村社会事业办公经费	0.0	0.0		项目总成本	≤70元	党建活动完成及时	及时	树立党建形象	树立	党员满意度	≥90%	
							开展活动场次	≥5场	提高党员素质	提高			
							党建工作覆盖率	100%					
410202230000000026720	开财预指【2022】88号龙亭区利汴河租地款	15.6	15.6		单位租地成本	≤155610元	足额拨付租赁费用	155610元	改善生态环境及绿化	改善	群众满意度	≥90%	
							达到合同约定地亩数	达到					
							支付及时性	及时					
410202230000000026723	开财预【2022】农业生产救灾资金	3.3	3.3		维持农田水利生态	维持	抗旱救灾覆盖数量	100%	减少受灾面积	减少	辖区内农村社区	≥90%	
							抗旱救灾覆盖率	100%	提高居民生活水平	提高			
							工程完成及时率	及时					
410202230000000012701	社区“两委”工资	262.4	262.4		村干部树立政府形象	≥95%	工资发放及时性	及时	带领村民致富	≥95%	群众对村干部满意度	≥90%	
					项目总成本	≤2624160元	工资发放足额率	100%	维护村民利益	维持			
					村干部维持村容村貌	≥95%	发放工资人数	148人	维持村内环境卫生	维持			
410202230000000012703	农村社区工作经费	42.2	42.2		农村社区工资经费	≤422400元	农村社区覆盖率	100%	农村社区群众出行	≥422400元	农村社区群众满意度	≥90%	
					农村社区办公	≥422400元	社区经费拨付及时性	及时	保障农村社区稳定	保障			
					农村社区清垃圾	≤422400元	覆盖农村社区个数	22个	保障农村社区群众安全	保障			
410202230000000012706	离任村干部生活补助	18.2	18.2		村干部维持村容村貌	≥95%	发放足额率	100%	维护离任村干部利益	维持	群众对村干部满意度	≥90%	
					项目总成本	≤182610元	发放人数	39人					
					村干部树立政府形象	≥95%	发放及时性	及时					