

2024年度

开封市龙亭区柳园口乡人民政府部门预算公
开

目 录

第一部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024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、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区柳园口乡人民政府概况

一、开封市龙亭区柳园口乡人民政府主要职责

开封市龙亭区柳园口乡人民政府单位是行政单位。隶属于开封市龙亭区，基本职能“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”。其主要职责：1、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治建设，巩固党在农村的执政基础。2、搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。3、负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村的社会稳定好社会秩序。4、发展文教卫生等公益事业，建立健全社会保障体系。

二、开封市龙亭区柳园口乡人民政府预算单位构成情况

龙亭区柳园口乡政府内设机构14个，其中包括行政机构8个：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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。其中下设事业单位6个：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。从预算单位构成看，柳园口乡人民政府本级决算包括下属行政机构及事业单位。

第二部分

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年收入总计1,770.77万元，支出总计1,770.77万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少356.66万元，下降16.76%。主要原因：按照要求压减日常收支。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年收入合计1,770.77万元，其中：一般公共预算1,704.23万元；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66.54万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年支出合计1,770.77万元，其中：基本支出1,144.89万元，占64.65%；项目支出625.88万元，占35.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年一般公共预算收支预算1,755.77万元，政府性基金收支预算15.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少299.48万元，下降14.57%，主要原因：按照要求压减日常收支；政府性基金收支预算减少57.18万元，下降79.22%，主要原因：本年减少基金类项目；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1,704.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,464.48万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出141.89万元，占8.33%；卫生健康（类）支出56.49万元，占3.31%；住房保障（类）支出41.37万元，占2.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为1,144.89万元。其中：人员经费支出848.21万元，占74.09%；公用经费支出296.68万元，占25.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年“三公”经费支出预算为5.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.50万元，下降23.08%。

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2023年持平。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：按要求减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.00万元，下降16.67%。主要原因：按要求减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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2024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

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024年机构运转经费支出预算296.68万元，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、公务用车运行维护费、办公设备购置、委托业务费、伙食补助费、电费、其他社会保障缴费。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位已对26个项目设立了预算绩效目标，涉及资金902.02万元。2024年，我单位拟组织对12个项目进行预算绩效评价，涉及资金626.58万元。2024年，我单位已对12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金626.58万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区柳园口乡人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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

我单位2024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、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：

开封市龙亭区柳园口乡人民政府2024 年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,704.23	一、一般公共服务	1,464.48
其中：财政拨款	1,704.23	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	141.89
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	56.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15.00
		十三、农林水事务	39.00
		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	41.37
		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	12.54
		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	1,704.23	本年支出合计	1,770.77
上年结转结余	66.54	年终结转结余	
收入总计	1,770.77	支出总计	1,770.77

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,770.77	1,704.23	1,704.23	1,704.23								66.54	51.54	15.00				
206	开封市龙亭区 柳园口乡人民政 府	1,770.77	1,704.23	1,704.23	1,704.23								66.54	51.54	15.00				
206001	开封市龙亭区 柳园口乡人民政 府	1,730.03	1,663.49	1,663.49	1,663.49								66.54	51.54	15.00				
206002	开封市龙亭区 柳园口乡财税所	40.74	40.74	40.74	40.74														

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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			
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	1,770.77	1,144.89	861.66	81.44	196.79	5.00	625.88	4.00	621.88
			206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1,770.77	1,144.89	861.66	81.44	196.79	5.00	625.88	4.00	621.88
201	32	99		其他组织事务支出	557.99						557.99		557.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	874.89	874.89	659.24	14.06	196.59	5.00			
208	05	01		行政单位离退休	67.58	67.58		67.38	0.20				
208	05	02		事业单位离退休	1.35						1.35		1.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	71.37						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
210	11	01		行政单位医疗	56.49	56.49	56.49						
212	08	04		农村基础设施建设支出	5.00						5.00		5.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00						10.00		10.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	35.00						35.00		35.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.00						4.00	4.00	
221	02	01		住房公积金	41.37	41.37	41.37						
224	07	03		自然灾害救灾补助	12.54						12.54		12.54
201	06	50		事业运行	31.60	31.60	31.60						

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,704.23	一、本年支出	1,770.77	1,755.77	1,755.77	15.00	
（一）一般公共预算拨款	1,704.23	（一）一般公共服务支出	1,464.48	1,464.48	1,464.48		
其中：财政拨款	1,704.23	（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	66.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.54	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.00	（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	141.89	141.89	141.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.49	56.49	56.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15.00			15.00	
		（十三）农林水事务支出	39.00	39.00	39.00		
		（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	41.37	41.37	41.37		
		（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	12.54	12.54	12.54		
		(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	1,770.77	支出合计	1,770.77	1,755.77	1,755.77	15.00	

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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			
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	1,704.23	1,144.89	861.66	81.44	196.79	5.00	559.34		559.34
			206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1,704.23	1,144.89	861.66	81.44	196.79	5.00	559.34		559.34
201	32	99		其他组织事务支出	557.99						557.99		557.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	874.89	874.89	659.24	14.06	196.59	5.00			
208	05	01		行政单位离退休	67.58	67.58		67.38	0.20				
208	05	02		事业单位离退休	1.35						1.35		1.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.37	71.37	71.37						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
210	11	01		行政单位医疗	56.49	56.49	56.49						
221	02	01		住房公积金	41.37	41.37	41.37						
201	06	50		事业运行	31.60	31.60	31.60						

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	1,144.89	848.21	296.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.91	207.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.34	5.34	67.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.34	47.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.55	61.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.06	4.06	10.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.60	283.60	
30201	办公费	50201	办公经费	91.59		91.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00		80.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	17.00		17.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	0.72	1.09
30302	退休费	50905	离退休费	48.56	48.56	
30301	离休费	50905	离退休费	18.82	18.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.37	71.37	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.37	41.37	

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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
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	1,770.77	1,704.23	1,704.23			66.54						
206		开封市龙亭区柳园口乡人民政府			1,770.77	1,704.23	1,704.23			66.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	562.34	562.34	562.34								
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.67	137.67	137.67		4.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.51	35.97	35.97		12.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.91	207.91	207.91								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.34	47.34	47.34								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.55	61.55	61.55								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.60	283.60	283.60								
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								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	80.00	80.00		10.00						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	17.00	17.00	17.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								

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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.56	48.56	48.56										
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.17	20.17	20.17										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.37	71.37	71.37										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.14	26.14	26.14										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.35	30.35	30.35										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00					40.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.37	41.37	41.37										

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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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：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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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			
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2024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：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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	625.88	559.34			51.54	15.00			
	206	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	625.88	559.34			51.54	15.00			
特定目标类	社区“两委”工资及保险费用	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	490.00	490.00							
特定目标类	社区经费	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	46.08	46.08							
特定目标类	正常离任社区干部生活补助	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	21.91	21.91							
特定目标类	增发一个月基本离休费	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	1.21	1.21							
特定目标类	离休活动费	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	0.14	0.14							
特定目标类	开财预指【2022】227号 农村综合改革转移支付市级	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	5.00					5.00			

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		
特定目标类	开财预指【2023】144号 关于下达2023年农村环境整治专项资金	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	10.00					10.00			
特定目标类	开财预指[2022]227号 农村综合改革转移支付市级	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	35.00				35.00				
其他运转类	开财预指【2023】215号 “四星”支部奖励资金	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	4.00				4.00				
特定目标类	开财预指【2023】209号 开封市财政局、开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	12.54				12.54				

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

（2024年度）

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
年度履职目标	1、执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2、依法管理本级财政、执行本级预算。 3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划。 4、贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施。 5、促进经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产。 6、完成上级政府交办的其他的事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、推动经济发展	为经济发展营造良好氛围，积极培育经济增长点，强力推进乡村经济振兴		
	2、保工资、保运转、保民生	保障工资发放，维持基层正常运转，保证辖区内基本民生。		
	3、加强基层党建	加强基层党员教育，推进基层党建工作创新、充分发挥党建引领作用		
	4、做好脱贫攻坚工作	认真落实中央扶贫政策，强化已脱贫村的后续保障和巩固提升。		
	5.可耕地管制工作	狠抓落实，加强管理，确保耕地红线		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,730.73	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,730.73	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,104.15	
（2）项目支出		626.58		
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	≤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	≥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	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。
		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，资产负债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%
		绩效监控完成率	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	可耕地管制复耕率	100%	加强可耕地管制工作，严格落实政策，严格管理，确保耕地面积。
		经济稳步增长	稳步	积极培育经济增长点，为经济发展营造良好氛围。
	履职目标实现	人居环境整治率	≥95%	通过人居环境整治，改善群众居住环境
		星级党支部创建	24个	通过创建，加强班子建设，提高党员整体素质，完善党建工作机制，强化了党的作风建设
效益指标	履职效益	人居环境得到提升	提升	通过人居环境整治，美化人居环境，提高群众幸福指数
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	解决民众关心的热点问题，通过民众满意度

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		40.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	40.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	40.74	
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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
206		626.58	626.58										
206001	开封市龙亭区柳园口乡人民政府	626.58	626.58										
410202240000000018843	开财预指【2023】215号“四星”支部奖励资金	4.00	4.00			补助资金总额	≤40000元	涉及数量	≤24个	受益人群幸福感	95	受益人群满意度	≥95%
								资金使用准确率	≥95%	政策落实情况	95		
								资金使用及时性	≥95%				
410202240000000010001	社区“两委”工资及保险费用	490.00	490.00			工资总额和医保社保	≤4900000元	工资医保社保发放人数	172人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								工资医保社保发放准确率	≥95%	受益人群幸福感	提高		
								工资医保社保及时率	≥95%				
410202240000000010002	正常离任社区干部生活补助	21.91	21.91			补助总额	≤219120元	涉及社区数量	24个	受益人群幸福感	提高	受益人满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
410202240000000010401	社区经费	46.08	46.08			经费总额	≤460800元	涉及社区数量	24个	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%
								经费发放准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
								经费发放及时率	≥95%				
410202240000000010402	离休活动费	0.14	0.14			补助标准	≤700元/人	补助人数	2人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感	提高		
								补助发放及时率	≥95%				
410202240000000010403	增发一个月基本离休费	1.21	1.21			发放离休费总额	12065.4元	发放离休费人数	2人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%
								增发离休干部离休费准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								增发离休干部离休费及时率	≥95%				
410202240000000013611	（市级资金）开封市财政局 开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知（开财预指[2023]209号）	0.46	0.46			市级资金（开财预指[2023]209号）冬春临时生活困难救助资金	≤7300元	中央、省级、市级资金总和人均救助补贴标准	100元	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	接受救助群众满意率	≥90%
								实际救助受灾群众覆盖率	100%	受灾地区启动救助响应	及时救助		
								及时足额下拨	及时				
410202240000000013614	（省级资金）开封市财政局 开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知（开财预指[2023]209号）	0.24	0.24			省级资金（开财预指[2023]209号）冬春临时生活困难救助资金	≤3800元	及时足额下拨	及时	保障实际救助受灾群众基本生活	有效保障	接受救助群众满意率	≥90%
								中央、省级、市级资金总和人均救助补贴标准	100元	受灾地区启动救助响应	及时救助		
								实际救助受灾群众覆盖率	100%				
410202240000000018834	开财预指【2023】209号 开封市财政局、开封市应急管理局关于下达2023年中央、省级和市级自然灾害（冬春临时生活困难救助）资金预	12.54	12.54			救助资金总额	≤125380元	发放人数	100人	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
410202240000000018840	开财预指[2022]227号 农村综合改革转移支付 市级	35.00	35.00			项目资金总额	≤350000元	涉及社区	1个	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%
								项目资金使用准确率	≤95%	政策落实情况	较好落实		
								项目资金使用及时性	≤95%				
410202240000000018842	开财预指【2023】144号 关于下达2023年农村环境整治专项资金	10.00	10.00			治理总资金	≤100000元	涉及社区个数	1个	受益人群幸福感	提高	收人群满意度	≥95%
								资金使用准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
								资金使用及时性	≥95%				
410202240000000029601	开财预指【2022】227号 农村综合改革转移支付 市级	5.00	5.00			项目资金总额	≤50000元	涉及社区	1个	受益人群幸福感	提高	受益人群满意度	≥95%
								项目资金使用准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
								项目资金使用及时性	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区柳园口乡人民政府

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							
						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