

2024年度

开封市龙亭区北郊乡人民政府部门预算公开

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： 开封市龙亭区北郊乡人民政府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

开封市龙亭区北郊乡人民政府概况

一、开封市龙亭区北郊乡人民政府主要职责

(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预算单位构成情况

开封市龙亭区北郊乡人民政府预算包括单位本级预算。

乡政府本级预算包括：北郊乡政府、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、文化建设服务中心、退役军人服务站、财税所经费的预算。

乡属单位包括：

1. 北郊乡政府本级；
2. 北郊乡社会治安综合治理中心；
3. 北郊乡农业农村综合服务中心；
4. 北郊乡文化建设服务中心；

5. 北郊乡退役军人服务站；

6. 北郊乡财税所。

第二部分

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年收入总计2,153.62万元，支出总计2,153.62万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加362.28万元，增长20.22%。主要原因：2024年各类工资社保上调导致整体较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年收入合计2,153.62万元，其中：一般公共预算2,092.34万元；政府性基金预算拨款收入5.00万元；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56.28万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年支出合计2,153.62万元，其中：基本支出1,255.77万元，占58.31%；项目支出897.86万元，占41.69%。

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2024年一般公共预算收支预算2,116.54万元，政府性基金收支预算37.08万元，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增加457.58万元，增长27.58%，主要原因：2024年各类工资社保上调导致整体较上年有所增加；政府性基金收支预算减少95.30万元，下降71.99%，主要原因：财政拨款指标文基金减少；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

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2,092.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,835.83万元，占87.74%；社会保障和就业（类）支出120.26万元，占5.75%；卫生健康（类）支出61.54万元，占2.94%；农林水（类）支出30.00万元，占1.43%；住房保障（类）支出44.71万元，占2.14%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为1,255.77万元。其中：人员经费支出864.26万元，占68.82%；公用经费支出391.51万元，占31.18%。

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2024年“三公”经费支出预算为6.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少10.00万元，下降62.50%。

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 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。预算数与2023年持平。

（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10.00万元，下降66.67%。主要原因：按照财政要求节能减排，尽量减少公车外出情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为5.00万元。支出具体情况如下：农村社区一事一议公益性项目。

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

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年机构运转经费支出预算391.51万元，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、其他社会保障缴费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、租赁费、公务接待费、委托业务费、电费、水费、印刷费、办公费、办公设备购置。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023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。2024年，我单位拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金898.26万元。2024年，我单位已对13个项目设立了预算绩效目标，涉及资金898.26万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区北郊乡人民政府共有车辆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

、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：

开封市龙亭区北郊乡人民政府2024年 度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,092.34	一、一般公共服务	1,835.83
其中：财政拨款	2,092.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	120.26
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	61.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	37.08
		十三、农林水事务	33.57
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	12.00
		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	44.71
		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	8.63
		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	2,097.34	本年支出合计	2,153.62
上年结转结余	56.28	年终结转结余	
收入总计	2,153.62	支出总计	2,153.62

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

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	2,153.62	2,097.34	2,092.34	2,092.34	5.00							56.28	24.20	32.08				
205	开封市龙亭区 北郊乡人民政府	2,153.62	2,097.34	2,092.34	2,092.34	5.00							56.28	24.20	32.08				
205001	开封市龙亭区 北郊乡人民政府	2,129.45	2,073.17	2,068.17	2,068.17	5.00							56.28	24.20	32.08				
205002	开封市龙亭区 北郊乡财税所	24.17	24.17	24.17	24.17														

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

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	2,153.62	1,255.77	904.82	61.96	273.50	15.49	897.86	15.57	882.28
			205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	2,153.62	1,255.77	904.82	61.96	273.50	15.49	897.86	15.57	882.28
201	32	99		其他组织事务支出	806.58						806.58		806.58
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,010.83	1,010.83	698.96	23.38	273.00	15.49			
208	05	01		行政单位离退休	38.57	38.57		38.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	1.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01		行政单位医疗	61.54	61.54	61.54						
212	08	03		城市建设支出	15.97						15.97		15.97
212	08	04		农村基础设施建设支出	5.00						5.00		5.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.11						16.11		16.11
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	30.00						30.00		30.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.57						3.57	3.57	
216	99	99		其他商业服务业等支出	12.00						12.00	12.00	
221	02	01		住房公积金	44.71	44.71	44.71						
224	07	03		自然灾害救灾补助	8.63						8.63		8.63
201	06	50		事业运行	18.42	18.42	17.92		0.50				

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

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	2,097.34	一、本年支出	2,153.62	2,116.55	2,116.55	37.08	
（一）一般公共预算拨款	2,092.34	（一）一般公共服务支出	1,835.83	1,835.83	1,835.83		
其中：财政拨款	2,092.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.00	（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	56.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	32.08	（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	120.26	120.26	120.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.54	61.54	61.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	37.08			37.08	
		（十三）农林水事务支出	33.57	33.57	33.57		
		（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	12.00	12.00	12.00		
		（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	44.71	44.71	44.71		
		（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	8.63	8.63	8.63		
		(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	2,153.62	支出合计	2,153.62	2,116.55	2,116.55	37.08	

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

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	2,092.34	1,255.77	904.82	61.96	273.50	15.49	836.58		836.58
			205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	2,092.34	1,255.77	904.82	61.96	273.50	15.49	836.58		836.58
201	32	99		其他组织事务支出	806.58						806.58		806.58
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,010.83	1,010.83	698.96	23.38	273.00	15.49			
208	05	01		行政单位离退休	38.57	38.57		38.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	1.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81						
210	11	01		行政单位医疗	61.54	61.54	61.54						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	44.71	44.71	44.71						
201	06	50		事业运行	18.42	18.42	17.92		0.50				

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

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	1,255.77	864.26	391.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.77	91.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.31	181.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.42	51.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90.67	10.67	80.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.20	299.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.38	3.38	20.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	0.81	2.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	93.00		93.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	42.00		42.00
30201	办公费	50201	办公经费	85.50		85.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.49		15.49
30302	退休费	50905	离退休费	38.57	38.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.56	79.56	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.87	33.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.67	27.67	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.71	44.71	

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

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	2,153.62	2,092.34	2,092.34	5.00		56.28						
205		开封市龙亭区北郊乡人民政府			2,153.62	2,092.34	2,092.34	5.00		56.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.86	148.86	148.86		3.00						
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单位补助	18.22	18.22	18.22								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	815.67	815.67	815.67								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.77	91.77	91.77								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.31	181.31	181.31								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.42	51.42	51.42								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.20	299.20	299.20								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.09	23.38	23.38		40.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33								
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.00	10.00	10.00		12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								

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													
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	128.00	123.00	123.00	5.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.49	15.49	15.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.57	38.57	38.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.56	79.56	79.56									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.87	33.87	33.87									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.67	27.67	27.67									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.57					0.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.71	44.71	44.71									

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

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	
6.00		5.00		5.00	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

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	5.00					5.00		5.00	
			205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	5.00					5.00		5.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	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。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区北郊乡人民政府

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	897.86	836.58	5.00		24.20	32.08			
	205	开封市龙亭区北郊乡人民政府	897.86	836.58	5.00		24.20	32.08			
特定目标类	社区经费	开封市龙亭区北郊乡人民政府	63.36	63.36							
特定目标类	正常离任社区干部生活补助	开封市龙亭区北郊乡人民政府	18.22	18.22							
特定目标类	社区“两委”工资及保险费用	开封市龙亭区北郊乡人民政府	725.00	725.00							
特定目标类	开财预指【2023】110号 利汴河及河大东门绿地租赁费（开财预指【2023】110号上级当年下达）	开封市龙亭区北郊乡人民政府	15.97					15.97			
特定目标类	开财预指【2023】202号 2024年一事一议公益事业奖补	开封市龙亭区北郊乡人民政府	5.00		5.00						
特定目标类	开财预【2023】210号 关于下达2022-2023冬春国土绿化奖补资金的通知（开财预指【2023】210号上级当年下达）	开封市龙亭区北郊乡人民政府	16.11					16.11			

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】202号 2024年农村综合改革转移支付	开封市龙亭区北郊乡人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	开财预指【2023】215号 “四星”支部奖励资金	开封市龙亭区北郊乡人民政府	3.00				3.00				
其他运转类	开财预【2023】134号 “五星”支部省级奖励资金（开财预【2023】134号“五星”支部省级奖励资金 上级当年下达）	开封市龙亭区北郊乡人民政府	0.57				0.57				
其他运转类	开财预指【2023】52号 服务业行业奖励资金（开财预指【2023】52号上级当年下达）	开封市龙亭区北郊乡人民政府	12.00				12.00				
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救灾（冬春临时生活困难救助）资金预算的通知	开封市龙亭区北郊乡人民政府	8.63				8.63				

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：开封市龙亭区北郊乡人民政府				
年度履职目标	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。 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。 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。 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。 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。 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。			
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重点工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,154.03	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,154.03	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,255.77	
		（2）项目支出	898.26	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	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	
	预期目标实现	农村人居环境整治率	100%	

	履职目标实现	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%	

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		898.26	898.26										
205001	开封市龙亭区北郊乡人民政府	898.26	898.26										
410202240000000017201	开财预指【2023】215号“四星”支部奖励资金	3.00	3.00			项目总成本	≤30000元	开展活动场次	≥5场次	提高党员素质	提高	党员满意度	≥90%
								党建工作覆盖率	100%	树立党建形象	树立		
								党建活动完成及时	及时				
410202240000000017203	开财预指【2023】52号服务业行业奖励资金（开财预指【2023】52号上级当年下达）	12.00	12.00			项目总成本	≤120000元	按时按量完成相关工作	按时	提升北郊乡整体效益	提升	受益对象满意度	≥90%
								积极完成相关工作	积极				
410202240000000017204	开财预【2023】134号“五星”支部省级奖励资金（开财预【2023】134号“五星”支部省级奖励资金 上级当年下达	0.57	0.57			项目总成本	≤6000元	开展活动场次	≥5场次	提高党员素质	提高	党员满意度	≥90%
								党建工作覆盖率	100%	树立党建形象	树立		
								党建活动完成及时	及时				
410202240000000009601	社区“两委”工资及保险费用	725.00	725.00			项目总成本	≤7250000元	发放工资人数	148人	带领村民致富	≥95%	群众对村干部满意度	≥95%
						村干部树立政府形象	≥95%	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%	工资发放及时性	及时	维持村内环境卫生	维持		
410202240000000009602	正常离任社区干部生活补助	18.22	18.22			项目总成本	≤182000元	发放人数	39人	维护离任村干部利益	维持	群众对村干部满意度	≥95%
						村干部树立政府形象	≥95%	发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410202240000000009603	社区经费	63.36	63.36			项目总成本	≤634000元	覆盖农村社区个数	33个	保障社区群众安全	保障	社区群众满意度	≥95%
								社区覆盖率	100%	保障社区稳定	保障		
								社区经费拨付及时性	及时				
410202240000000013610	（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）	0.27	0.27			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				
410202240000000013613	（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）	0.14	0.14			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	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				
410202240000000017206	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救灾（冬春临时生活困难救助）资	8.63	8.63			项目总成本	≤86000元	补助社区数量	≤22个	维护群众利益	维护	群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								标 资金发放及时性	及时				
410202240000000017207	开财预指【2023】110号 利汴河及河大东门绿地租赁费（开财预指【2023】110号上级当年下	15.97	15.97			单位租地成本	≤160000元	达到按照合同约定数	达到	改善生态环境及绿化	改善	群众满意度	≥90%
								足额拨付租赁费用	160000元				
								支付及时性	及时				
410202240000000017601	开财预【2023】210号 关于下达2022-2023冬春国土绿化奖补资金的通知（开财预指【2023】210号上级当年下达）	16.11	16.11			项目总成本	≤161000元	社区数	≤22个	改善生态环境及绿化	改善	群众满意度	≥90%
								足额拨付费用	161000元				
								支付及时性	及时				
410202240000000018403	北郊乡一事一议公益性	30.00	30.00			一事一议项目促进北关街社区更好发展	促进	按时按量完成乡村建设	按时	提升北关街经济发展	提升	受众对象满意度	≥90%

410202240000000048403	事业财政奖补资金	30.00	30.00					事一议促进北关街发展按时按量完成	按时						
410202240000000048406	北郊乡一事一议公益事业奖补	5.00	5.00					一事一议项目促进北关街社区更好发展	促进	按时按量完成乡村建设	按时	提升北关街经济发展	提升	受众对象满意度	≥90%
205		35.00	35.00												
205001	开封市龙亭区北郊乡人民政府	35.00	35.00												
410202240000000048402	开财预指【2023】202号2024年农村综合改革转移支付	30.00	30.00					项目总成本	≤300000元	补助社区数量	≤22个	维护群众利益	维护	群众满意度	≥90%
										资金发放足额率	100%				
										资金发放及时性	及时				
410202240000000048405	开财预指【2023】202号2024年一事一议公益事业奖补	5.00	5.00					事一议项目促进北郊乡更好发展	促进	按时按量完成乡村建设	按时	提升北郊乡经济发展	提升	受众对象满意度	≥90%
										一事一议促进北郊乡发展按时按量完成	按时				