

沈丘县北城街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县北城街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县北城街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县北城街道办事处2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县北城街道办事处概况

一、主要职责

(一)党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、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；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)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。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三)民生服务。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、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四)平安法治。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

处置、法治宣传教育、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；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

(五)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

办事处下设机构9个。其中，党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、营商环境办公室、城乡融合发展办公室和项目推进服务中心。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县北城街道办事处本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县北城街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年收入总计 1758.52 万元，支出总计 1758.52 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 464.97 万元，增长 35.95%，主要原因是：本年度业务开展需要，项目支出增加，预算收支增加；支出增加 464.97 万元，增长 35.95%，主要原因是：本年度业务开展需要，项目支出增加，预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年收入合计 1758.52 万元，其中：一般公共预算收入 1610.15 万元；政府性基金预算收入 148.37 万元；国有资本经营预算收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年支出合计 1758.52 万元，其中：基本支出 603.35 万元，占 35.86%；项目支出 1127.87 万元，占 64.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年一般公共预算收支预算 1610.15 万元，政府性基金收支预算 148.37 万元，国

有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 316.60 万元，增长 24.48%，主要原因是：本年度业务开展需要，项目支出增加，预算收支增加；政府性基金收支预算增加 148.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增政府性基金收支预算项目；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1610.15 万元，其中：基本支出 630.65 万元，占 39.17%；项目支出 979.50 万元，占 60.83%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 667.41 万元，占 41.45%；社会保障和就业支出 141.57 万元，占 8.79%；城乡社区支出 400.00 万元，占 24.84%；农林水事务支出 369.78 万元，占 22.97%；住房保障支出 31.39 万元，占 1.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 630.65 万元，其中：人员经费支出 612.78 万元，占 97.17%；公用经费支出 17.87 万元，占 2.83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

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。预算数较 2024 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2024 年持平。

(三)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。预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县北城街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款支出 148.37 万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县北城街道办事处部门 2025 年机构运行经费支出预算 17.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 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

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1758.52 万元。其中：项目支出 1127.87 万元，涉及项目 12 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县北城街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、差旅费、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：沈丘县北城街道办事处 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,610.15	一、一般公共服务	667.41
其中：财政拨款	1,538.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	148.37	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	141.57
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	548.37
		十三、农林水事务	369.78
		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	31.39
		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	1,758.52	本年支出合计	1,758.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,758.52	支出总计	1,758.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算02表
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	1,758.52	1,758.52	1,610.15	1,538.92	148.37													
902	沈丘县北城街道办事处	1,758.52	1,758.52	1,610.15	1,538.92	148.37													
902001	沈丘县北城街道办事处	1,364.35	1,364.35	1,215.98	1,144.75	148.37													
902002	沈丘县北城街道办事处	394.17	394.17	394.17	394.17														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算03表
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	1,758.52	630.65	603.35	9.43	17.87		1,127.87	899.27	228.60
			902	沈丘县北城街道办事处	1,758.52	630.65	603.35	9.43	17.87		1,127.87	899.27	228.60
201	03	01		行政运行	340.37	209.46	182.16	9.43	17.87		130.91	130.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	62.76						
208	08	01		死亡抚恤	13.50						13.50	13.50	
208	09	01		退役士兵安置	5.22						5.22	5.22	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	60.09						60.09	60.09	
212	03	03		小城镇基础设施建设	400.00						400.00	400.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.37						148.37		148.37
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	360.78						360.78	289.55	71.23
213	99	99		其他农林水支出	9.00						9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	31.39	31.39	31.39						
201	03	50		事业运行	327.04	327.04	327.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算04表
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	1,758.52	一、本年支出	1,758.52	1,610.15	1,538.92	148.37	
（一）一般公共预算拨款	1,610.15	（一）一般公共服务支出	667.41	667.41	667.41		
其中：财政拨款	1,538.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	148.37	（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	141.57	141.57	141.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	548.37	400.00	400.00	148.37	
		（十三）农林水事务支出	369.78	369.78	298.55		
		（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	31.39	31.39	31.39		
		(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：	1,758.52	支出合计	1,758.52	1,610.15	1,538.92	148.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算05表
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
							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	1,610.15	630.65	603.35	9.43	17.87		979.50	899.27	80.23
			902	沈丘县北城街道办事处	1,610.15	630.65	603.35	9.43	17.87		979.50	899.27	80.23
201	03	01		行政运行	340.37	209.46	182.16	9.43	17.87		130.91	130.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	62.76						
208	08	01		死亡抚恤	13.50						13.50	13.50	
208	09	01		退役士兵安置	5.22						5.22	5.22	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	60.09						60.09	60.09	
212	03	03		小城镇基础设施建设	400.00						400.00	400.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	360.78						360.78	289.55	71.23
213	99	99		其他农林水支出	9.00						9.00		9.00
221	02	01		住房公积金	31.39	31.39	31.39						
201	03	50		事业运行	327.04	327.04	327.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算06表
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				630.65	612.78	17.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.93	26.93	
30301	离休费	50905	离退休费	9.43	9.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.37	43.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.61	79.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.96	15.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.27		14.27
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.76	62.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.39	31.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.56	57.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.69	32.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.45	217.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的	303.16	303.16	303.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	548.37	400.00	400.00	148.37								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	31.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.56	57.56	57.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.69	32.69	32.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.45	217.45	217.45									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算08表
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	

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、差旅费、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。

说明：本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

2025年度

预算09表
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
							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			
类	款	项		合计	148.37					148.37		148.37	
			902	沈丘县北城街道办事处	148.37					148.37		148.37	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.37					148.37		148.37	

2025年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县北城街道办事处

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		
			1,127.87	979.50	148.37						
	902	沈丘县北城街道办事处	1,127.87	979.50	148.37						
其他运转类	2025年专项经费-北城办事处	沈丘县北城街道办事处	85.41	85.41							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-北城办事处	沈丘县北城街道办事处	45.50	45.50							
其他运转类	2025年刚性支出-北城办事处抚恤金	沈丘县北城街道办事处	13.50	13.50							
其他运转类	2025年刚性支出-购岗人员韩峰公工资及五险一金	沈丘县北城街道办事处	5.22	5.22							
其他运转类	2025年刚性支出-北城办事处残疾人专职委员	沈丘县北城街道办事处	1.32	1.32							

其他运转类	2025年刚性支出---北城办事处分流人员	沈丘县北城街道办事处	45.16	45.16							
其他运转类	2025年刚性支出-北城街道办事处-遗嘱补助	沈丘县北城街道办事处	13.61	13.61							
其他运转类	2025年其他项目支出-红旗公园18处口袋公园及微景观建设项目	沈丘县北城街道办事处	400.00	400.00							
特定目标类	2025年土地租金-北城街道办事处	沈丘县北城街道办事处	148.37		148.37						
其他运转类	2025年保基本民生--北城街道办事处村级支出	沈丘县北城街道办事处	289.55	289.55							
特定目标类	豫财预【2024】117号关于提前下达2025年村级组织运转经费省级奖补资金	沈丘县北城街道办事处	71.23	71.23							
特定目标类	北城四个企业奖励资金	沈丘县北城街道办事处	9.00	9.00							

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

预算11表

(2025年度)

部门名称：沈丘县北城街道办事处				
年度履职目标	项目顺利实施，年度目标完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人居环境提升		打造舒适宜居的生态环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,758.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,758.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	630.65	
		（2）项目支出	1,127.87	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	人居环境提升	提升	
	履职目标实现	人居环境提升	100%	

效益指标	履职效益	改善生态环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县北城街道办事处

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
902	沈丘县北城街道办事处	1,127.87	1,127.87										
902001	沈丘县北城街道办事处	1,127.87	1,127.87										
411624250000000018885	2025年专项经费（公用经费）-北城办事处	45.50	45.50			项目总金额	≤45.50万元	水电费缴纳月份	12月	保障日常工作正常运转	保障	相关人员满意度	≥96%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
411624250000000018890	2025年专项经费-北城办事处	85.41	85.41			项目金额	≤85.41万元	办公用品购买批次	≥10次	保障乡政府日常工作运转	保障	相关人员满意度	≥96%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时	100%				

								率					
411624250000000023210	2025年保基本民生--北城街道办事处村级支出	289.55	289.55			项目 金额	≤289.55 万元	发放办 事处个 数	1个	提升基层干 部的服务能 力	提 升	相关 人员 满意 度	≥96%
								经费拨 付及时 足额个 数	1个				
								至年 底资金 拨付率	100%				
411624250000000023211	2025年刚性支出-北城街道办 事处-遗嘱补助	13.61	13.61			项目 金额	≤13.61万 元	遗嘱发 放人数	≥12 人	保障遗嘱人 员生活	保 障	遗嘱 人员 满意 度	≥98%
								发放准 确率	100%				
								发放及 时性	100%				
411624250000000023601	2025年刚性支出-北城办事处 抚恤金	13.50	13.50			项目 金额	≤13.50万 元	发放抚 恤人员	≥1人	保障抚恤人 员家属生活 水平	保 障	家属 人员 满意 度	≥96%
								抚恤金 发放准 确率	100%				
								抚恤金 发放及 时率	100%				
411624250000000028013	2025年刚性支出----北城办事	45.16	45.16			项目	≤45.16万	保障人	≥20	保障分流人	保	分流	≥96%

	处分流人员					金额	元	数	人	员生活水平	障	人员满意度	
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411624250000000028424	2025年刚性支出-购岗人员韩峰公工资及五险一金	5.22	5.22			项目金额	≤5.22万元	发放人数	1人	提高工作人员积极性	提高	相关人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
411624250000000035626	2025年刚性支出-北城办事处残疾人专职委员	1.32	1.32			项目金额	≤1.32万元	委员补助人数	≥1个	保障残疾人专职委员工作效率	保障	相关人员满意度	≥98%
								补助发放准确性	100%				
								补助发放及时性	100%				
411624250000000089096	2025年其他项目支出-红旗公园18处口袋公园及微景观建设项目	400.00	400.00			项目金额	≤400.00个	建设项目数	≥18个	提升公园整体景观	提升	群众满意度	≥96%
								资金拨付足额率	100%				

								资金拨付及时率	100%				
411624220000000020032	2025年土地租金-北城街道办事处	148.37	148.37			租地土地标准	1200元/亩	租赁户数	≥120户	保障租户受益	保障	服务对象满意度	≥95%
								租金核算准确率	100%	有效改善绿化带林业生态建设状态	有效		
								租金发放及时率	100%				
411624250000000055679	豫财预【2024】117号关于提前下达2025年村级组织运转经费省级奖补资金	71.23	71.23			项目总成本	≤71.23万元	保障村级数量	22个	保障工作正常运行	保障	相关人员满意度	≥96%
								发放准确率	100%	提高服务质量	提高		
								至年底资金拨付率	100%				
411624250000000091103	北城四个企业奖励资金	9.00	9.00			项目金额	≤9.00万元	奖励企业数量	≥1个	提高企业生产积极性	提高	相关人员	≥96%

												满意度	
								奖励支出足 额率	100%				
								奖励支 出及时 率	100%				