

沈丘县北杨集镇人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县北杨集镇人民政府概况

- 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 沈丘县北杨集镇人民政府2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县北杨集镇人民政府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

沈丘县北杨集镇人民政府概况

一、主要职责

（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、社会救助等管理和服务；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；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）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

乡镇下设机构11个。其中，行政机构7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；事业机构4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。

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：沈丘县北杨集镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县北杨集镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年收入总计 1381.00 万元，支出总计 1381.00 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 72.46 万元，增长 5.54%，主要原因是：本年度业务开展需要，预算收支增加；支出增加 72.46 万元，增长 5.54%，主要原因是：本年度业务开展需要，预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年收入合计 1381.00 万元，其中：一般公共预算收入 1375.52 万元；政府性基金预算收入 5.48 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

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年支出合计 1381.00 万元，其中：基本支出 730.40 万元，占 52.89%；项目支出 650.60 万元，占 47.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年一般公共预算收支预算 1375.52 万元，政府性基金收支预算 5.48 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 66.98 万元，增长 5.12%，主要原因是：本年度业务开展需要，预算收支增加；政府性基金收支预算增加 5.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增政府性基金收支项目预算；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

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1375.52 万元，其中：基本支出 730.40 万元，占 53.10%；项目支出 645.12 万元，占 46.90%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 738.24 万元，占 53.68%；社会保障和就业支出 177.23 万元，占 12.88%；农林水支出 423.72 万元，占 30.80%；住房保障支出 36.33 万元，占 2.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 730.40 万元，其中：人员经费支出 706.15 万元，占 96.68%；公用经费支出 24.25 万元，占 3.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县北杨集镇人民政府部门 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

沈丘县北杨集镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款支出 5.48 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

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2025 年机构运行经费支出预算 24.25 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 1381.0

0 万元，其中：项目支出 650.60 万元，涉及项目 11 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

沈丘县北杨集镇人民政府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：沈丘县北杨集镇人民政府 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

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	1,375.52	一、一般公共服务	738.24
其中：财政拨款	1,304.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.48	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	177.23
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	5.48
		十三、农林水事务	423.72
		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	36.33
		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	1,381.00	本年支出合计	1,381.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,381.00	支出总计	1,381.00

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

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2025年度

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	1,381.00	1,381.00	1,375.52	1,304.29	5.48													
919	沈丘县北杨集镇人民政府	1,381.00	1,381.00	1,375.52	1,304.29	5.48													
919001	沈丘县北杨集镇人民政府	933.53	933.53	928.05	856.82	5.48													
919002	沈丘县北杨集镇人民政府（事业）	447.47	447.47	447.47	447.47														

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：沈丘县北杨集镇人民政府

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		
						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	1,381.00	730.40	706.15		24.25		650.60	140.64	509.96
			919	沈丘县北杨集镇人民政府	1,381.00	730.40	706.15		24.25		650.60	140.64	509.96
201	03	01		行政运行	364.78	247.96	223.71		24.25		116.82	116.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65						
208	08	01		死亡抚恤	80.96						80.96		80.96
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.62						23.62	3.34	20.28
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.48						5.48	5.48	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	406.22						406.22		406.22
213	99	99		其他农林水支出	17.50						17.50	15.00	2.50
221	02	01		住房公积金	36.33	36.33	36.33						
201	03	50		事业运行	373.46	373.46	373.46						

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：沈丘县北杨集镇人民政府

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	1,381.00	一、本年支出	1,381.00	1,375.52	1,304.29	5.48	
（一）一般公共预算拨款	1,375.52	（一）一般公共服务支出	738.24	738.24	738.24		
其中：财政拨款	1,304.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.48	（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	177.23	177.23	177.23		
		（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	5.48			5.48	
		（十三）农林水事务支出	423.72	423.72	352.49		
		（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	36.33	36.33	36.33		
		(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:	1,381.00	支出合计	1,381.00	1,375.52	1,304.29	5.48	

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：沈丘县北杨集镇人民政府

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	1,375.52	730.40	706.15		24.25		645.12	135.16	509.96
			919	沈丘县北杨集镇人民政府	1,375.52	730.40	706.15		24.25		645.12	135.16	509.96
201	03	01		行政运行	364.78	247.96	223.71		24.25		116.82	116.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65						
208	08	01		死亡抚恤	80.96						80.96		80.96
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.62						23.62	3.34	20.28
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	406.22						406.22		406.22
213	99	99		其他农林水支出	17.50						17.50	15.00	2.50
221	02	01		住房公积金	36.33	36.33	36.33						
201	03	50		事业运行	373.46	373.46	373.46						

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：沈丘县北杨集镇人民政府

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				730.40	706.15	24.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.08	49.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.76	27.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.63	34.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.79	102.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.62		19.62
30229	福利费	50201	办公经费	2.57		2.57
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.65	72.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.33	36.33	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.27	237.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.03	63.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.03	49.03	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2025年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	80.96	80.96	80.96									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.48			5.48								
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	334.99	334.99	334.99									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.33	36.33	36.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.27	237.27	237.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.03	63.03	63.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.03	49.03	49.03									

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

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2025年度

“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：沈丘县北杨集镇人民政府

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	5.48					5.48	5.48		
			919	沈丘县北杨集镇人民政府	5.48					5.48	5.48		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.48					5.48	5.48		

2025年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	2025年度 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		
			650.60	645.12	5.48						
	919	沈丘县北杨集镇人民政府	650.60	645.12	5.48						
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—北杨集镇政府	沈丘县北杨集镇人民政府	45.50	45.50							
其他运转类	2025年专项经费—北杨集镇政府	沈丘县北杨集镇人民政府	71.32	71.32							
特定目标类	2025年刚性支出—北杨集镇一次性抚恤金	沈丘县北杨集镇人民政府	80.96	80.96							
其他运转类	2025年刚性支出—北杨集镇分流人员补贴	沈丘县北杨集镇人民政府	1.96	1.96							
其他运转类	2025年刚性支出—北杨集镇残疾人专委员补助	沈丘县北杨集镇人民政府	1.38	1.38							
特定目标类	2025年刚性支出—北杨集镇遗属补助	沈丘县北杨集镇人民政府	20.28	20.28							
其他运转类	2025年土地租金—北杨集镇政府	沈丘县北杨集镇人民政府	5.48		5.48						

特定目标类	2025年保基本民生-北杨集镇村级经费	沈丘县北杨集镇人民政府	334.99	334.99							
特定目标类	豫财预【2024】117号关于提前下达2025年村级组织	沈丘县北杨集镇人民政府	71.23	71.23							
其他运转类	2025年项目支出-北杨集镇新蔡河整治项目	沈丘县北杨集镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	北杨集乡“四上”奖励资金	沈丘县北杨集镇人民政府	2.50	2.50							

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：沈丘县北杨集镇人民政府				
年度履职目标	目标一：整治人居环境：认真完成整治任务，形成村容村貌整洁道路畅通，生态良好的乡村环境，使乡村面貌发生明显改变。 目标二：两违治理：排查镇区域内存在的违法建设和违法占地行为，按照属地管理，疏堵结合的目标原则对违法建筑和违法土地进行处理。 目标三：信访维稳：扎实开展信访矛盾排查化解和积累化解工作，力争年度内化解一批信访疑难案件，减少信访增量，降低信访总量，切实维护社会和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成整治人居环境		组织开展主要路段清理沟渠，村内垃圾清理整治。	
	两违治理		组织开展违规违建问题清理工作。发现两违情况及时汇报，镇“两违”整治工作组发出限期整改通知书，逾期未整改到位的，镇政府将组织人员进行强制拆除。	
	信访维稳		做好日常信访和信访系统案件管理工作，正确引导信访群众依法逐级信访，完善信访工作机制，妥善化解疑难信访案件。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,381.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,381.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	730.40	
		（2）项目支出	650.60	
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	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
			≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
			≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
			≥80%	
		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	两违治理工作完成率	100%	
		信访稳定工作完成率	100%	
	履职目标实现	整治人居环境实现率	≥96%	
		两违治理工作实现率	≥96%	
		信访维稳工作实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	做好各项信访稳定工作，完善信访工作制度	完善	
		积极切实进行整治人居环境工作，引导广大群众养成良好的生活习惯。	积极	
		有规划进行建房，提升镇村面貌	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

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
919	沈丘县北杨集镇人民政府	650.60	650.60										
919001	沈丘县北杨集镇人民政府	650.60	650.60										
411624250000000016814	2025年专项经费（公用经费）—北杨集镇政府	45.50	45.50			项目金额	≤45.50万元	保障乡镇个数	1个	提升乡镇服务能力	提升	相关人员满意度	≥96%
						总成本	45.50万元	日常运转经费支付及时乡镇个数	1个	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								经费支付及时率	100%				
								办公用品采购次数	≥6次				
								水电网费缴纳次数	12次				
								采购合格率	100%				
								采购时间	及时				
411624250000000016816	2025年专项经费—北杨集镇政府	71.32	71.32			项目资金	≤71.32万元	购买办公用品批次	≥10次	保障政府日常工作	保障	办公人员满意度	≥96%

										运转			
								购买办公用品合格率	100%				
								采购及时率	100%				
411624250000000031205	2025年刚性支出-北杨集镇分流人员补贴	1.96	1.96			项目金额	≤1.96万元	保障人数	1人	保障分流人员基本权益	保障	分流人员满意度	≥96%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411624250000000031206	2025年土地租金-北杨集镇政府	5.48	5.48			租金总金额	5.48万元	敬老院占地租金	3.48万元	租户收益	增加	租户满意度	≥90%
								资金拨付及时项目个数	2个	租户满意度	≥97 %		
								至年底资金拨付率	100 %	增加租户收益	增加		
								敬老院占地租金	3.48万元				
								公墓占地租金	2万元				
								足额支付	足额				
								及时支付	及时				
411624250000000037223	2025年刚性支出-北杨集镇残疾人专委会补助	1.38	1.38			项目金额	≤1.38个	委员补助人数	≥20人	保障残疾人专职委员工作效率	保障	相关人员满意度	≥96%
								补助发放准确性	100%				
								补助发放及时性	100%				
411624250000000066656	2025年项目支出-北杨集镇新蔡河整治项目	15.00	15.00			项目金额	≤15.00万元	保障项目数量	1个	保障北杨集镇新蔡河整治项目正常运转	保障	相关人员满意度	≥96%

										行			
								项目资金拨付足 额率	100%				
								项目资金拨付及 时率	100%				
411624250000000011707	2025年刚性支出- 北杨集镇一次性抚 恤金	80.96	80.96			项目金 额	≤80.96 万元	发放抚恤人员	≥2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%				
411624250000000011713	2025年刚性支出- 北杨集镇遗属补助	20.28	20.28			项目金 额	≤20.28 万元	遗嘱发放人数	≥24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%				
411624250000000011720	2025年保基本民生 -北杨集镇村级经 费	334.99	334.99			项目金 额	≤334.99 万元	保障村级数量	19个	促进村集 体发展	有效促 进	相关人员 满意度	≥96%
								经费拨付及时足 额村（社区）个 数	19个				
								村级事务开展及 时率	100%				
411624250000000055696	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			项目金 额	≤71.23 万元	受益乡镇个数	1个	提升乡镇 服务能力	保障	相关人员 满意度	≥96%
								日常运转经费支 付及时乡镇个数	1个				
								运转经费支付及 时率	100%				
411624250000000091097	北杨集乡“四上” 奖励资金	2.50	2.50			项目金 额	≤2.50万 元	奖励企业数量	≥1个	提高企业 生产积极 性	提高	相关人员 满意度	≥96%

								奖励支出足额率	100%				
								奖励支出及时率	100%				