

沈丘县石槽集乡人民政府
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县石槽集乡人民政府概况

- 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 沈丘县石槽集乡人民政府2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县石槽集乡人民政府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

沈丘县石槽集乡人民政府概况

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

石槽集乡人民政府下设机构12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5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，招商促进服务中心。

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：沈丘县石槽集乡人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县石槽集乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年收入总计 1653.40 万元，支出总计 1653.40 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 116.67 万元，增长 7.59%，主要原因是：本年度业务开需要，项目支出预算增加；支出增增加 116.67 万元，增长 7.59%，主要原因是：本年度业务开需要，项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年收入合计 1653.40 万元，其中：一般公共预算收入 1398.32 万元；政府性基金预算收入 255.08 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

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年支出合计 1653.40 万元，其中：基本支出 743.82 万元，占 44.99%；项目支出 909.58 万元，占 55.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年一般公共预算收支预算 1398.32 万元，政府性基金收支预算 255.08 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减少 138.41 万元，下降 9.01%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性经费支出；政府性基金收支预算增加 255.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目支出；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

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1398.32 万元，其中：基本支出 743.82 万元，占 53.19%；项目支出 654.50 万元，占 46.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 755.74 万元，占 54.05%；社会保障和就业支出 121.30 万元，占 8.67%；农林水事务支出 484.05 万元，占 34.62%；住房保障支出 37.23 万元，占 2.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 743.82 万元，其中：人员经费支出 719.27 万元，占 96.70%；公用经费支出 24.55 万元，占 3.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县石槽集乡人民政府部门 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

沈丘县石槽集乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款支出 255.08 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

沈丘县石槽集乡人民政府部门 2025 年机构运行经费支出预算 24.55 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 1653.40 万元。其中：项目支出 909.58 万元，涉及项目 10 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

沈丘县石槽集乡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：沈丘县石槽集乡人民政府 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县石槽集乡人民政府

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	1,398.32	一、一般公共服务	755.74
其中：财政拨款	1,327.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	255.08	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	121.30
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	255.08
		十三、农林水事务	484.05
		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	37.23
		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	1,653.40	本年支出合计	1,653.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,653.40	支出总计	1,653.40

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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	1,653.40	1,653.40	1,398.32	1,327.09	255.08													
904	沈丘县石槽集乡人民政府	1,653.40	1,653.40	1,398.32	1,327.09	255.08													
904001	沈丘县石槽集乡人民政府	1,198.52	1,198.52	943.44	872.21	255.08													
904002	沈丘县石槽集乡人民政府（事业）	454.88	454.88	454.88	454.88														

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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	1,653.40	743.82	719.27		24.55		909.58	564.77	344.81
			904	沈丘县石槽集乡人民政府	1,653.40	743.82	719.27		24.55		909.58	564.77	344.81
201	03	01		行政运行	374.66	251.06	226.51		24.55		123.60	123.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45	74.45						
208	08	01		死亡抚恤	28.13						28.13	28.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.72						18.72	2.22	16.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.08						255.08		255.08
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	482.05						482.05	410.82	71.23
213	99	99		其他农林水支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	37.23	37.23	37.23						
201	03	50		事业运行	381.08	381.08	381.08						

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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	1,653.40	一、本年支出	1,653.40	1,398.32	1,327.09	255.08	
（一）一般公共预算拨款	1,398.32	（一）一般公共服务支出	755.74	755.74	755.74		
其中：财政拨款	1,327.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	255.08	（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	121.30	121.30	121.30		
		（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	255.08			255.08	
		（十三）农林水事务支出	484.05	484.05	412.82		
		（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	37.23	37.23	37.23		
		(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：	1,653.40	支出合计	1,653.40	1,398.32	1,327.09	255.08	

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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
类	款	项					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	1,398.32	743.82	719.27		24.55		654.50	564.77	89.73
			904	沈丘县石槽集乡人民政府	1,398.32	743.82	719.27		24.55		654.50	564.77	89.73
201	03	01		行政运行	374.66	251.06	226.51		24.55		123.60	123.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45	74.45						
208	08	01		死亡抚恤	28.13						28.13	28.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.72						18.72	2.22	16.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	482.05						482.05	410.82	71.23
213	99	99		其他农林水支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	37.23	37.23	37.23						
201	03	50		事业运行	381.08	381.08	381.08						

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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				743.82	719.27	24.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.05	55.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.59	24.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.29	108.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.42	26.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	
30229	福利费	50201	办公经费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.78		21.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.45	74.45	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.23	37.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.04	29.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.16	239.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.77	62.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.41	46.41	

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：沈丘县石槽集乡人民政府

2025年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.90	2.90	2.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20	3.20	3.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.60	23.60	23.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	3.10	3.10	3.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	5.30	5.30	5.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.80	16.80	16.80									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支	9.90	9.90	9.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.45	74.45	74.45									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救	28.13	28.13	28.13									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	255.08			255.08								

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和	410.82	410.82	410.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.23	37.23	37.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.04	29.04	29.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.16	239.16	239.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.77	62.77	62.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.41	46.41	46.41									

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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：沈丘县石槽集乡人民政府

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
类	款	项	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	255.08					255.08		255.08
			904	沈丘县石槽集乡人民政府	255.08					255.08		255.08
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	255.08					255.08		255.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县石槽集乡人民政府

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		
			909.58	654.50	255.08						
	904	沈丘县石槽集乡人民政府	909.58	654.50	255.08						
其他运转类	2025年专项经费-石槽集乡人民政府	沈丘县石槽集乡人民政府	78.10	78.10							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-石槽集乡政府	沈丘县石槽集乡人民政府	45.50	45.50							
其他运转类	2025年刚性支出一石槽集乡政府抚恤金	沈丘县石槽集乡人民政府	28.13	28.13							
其他运转类	2025年刚性支出一石槽集乡残疾人专职委员补助	沈丘县石槽集乡人民政府	2.22	2.22							
特定目标类	2025年刚性支出一石槽集乡分流人员补助	沈丘县石槽集乡人民政府	5.89	5.89							

特定目标类	2025年刚性支出—石槽集乡遗属补助	沈丘县石槽集乡人民政府	10.61	10.61							
特定目标类	2025年土地租金——石槽集乡	沈丘县石槽集乡人民政府	255.08		255.08						
其他运转类	2025年保基本民生——石槽集乡村级支出	沈丘县石槽集乡人民政府	410.82	410.82							
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	沈丘县石槽集乡人民政府	71.23	71.23							
特定目标类	石槽“四上”企业奖励资金	沈丘县石槽集乡人民政府	2.00	2.00							

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：沈丘县石槽集乡人民政府				
年度履职目标	目标一：整治人居环境：认真完成整治任务，形成村容整洁道路通畅，生态良好的乡村环境，使乡村面貌发生明显改变。 目标二：拆迁补偿：配合园区企业、安钢，按照‘统一部署’，属地管理，疏堵结合的原则对占用建筑和土地进行补偿处理。 目标三：对沙颍河生态景观带建设，改善村容村貌，加速推进堤顶路两侧绿化、美化和环境提升，为广大群众创造良好的出行和休闲环境， 目标四：撤乡设镇，政府集中财力物力集中建设，加快经济社会发展，推进新型城镇化建设”			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	整治人居环境		租赁机械清理坑塘沟渠，村内垃圾清理清运，改善镇村两级人居环境，建设美丽乡村，使乡村两级环境面貌有一个新的改观	
	拆迁补偿		拆迁工作人员入村核实取证，根据占用土地和房屋数量进行清理核算，组织人员进行拆迁和补偿。	
	沙颍河景观带		按照项目规划，高标准、高质量完成生态景观点建设，提升政治地位，高质量打造生态廊道	
	撤乡设镇		路面硬化、亮化，路灯等基础设施的购买和环境绿化工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,653.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,653.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	743.82	
		（2）项目支出	909.58	
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	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
		预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	拆迁补偿工作实现率 ≥96% 沙颍河景观带建设工作实现率	≥96%	
		撤乡设镇工作实现率	≥96%	
	履职目标实现	整治人居环境实现率	≥96%	
		沙颍河景观带建设工作实现率	≥96%	
		拆迁补偿工作实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	加速推进堤顶路两侧绿化、美化和环境提升	加速	
		有序的进行开发建设，提升乡镇形象面貌	提升	
		提高新型城镇化水平和质量	提高	
		打造沙颍河生态景观美丽通道，加强对镇区对村容村貌环境整治	加强	
		提高新型城镇化水平和质量，保障企业运行和发展	提高	
	满意度	群众满意度	≥96%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县石槽集乡人民政府

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
904	沈丘县石槽集乡人民政府	909.58	909.58										
904001	沈丘县石槽集乡人民政府	909.58	909.58										
411624250000000018877	2025年专项经费-石槽集乡人民政府	78.10	78.10			项目金额	≤78.10万元	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%				
								资金支付及时率	100%				
411624250000000018880	2025年专项经费（公用经费）-石槽集乡政府	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%				
411624250000000032804	2025年保基本民生——石槽集乡村级支出	410.82	410.82			项目金额	≤410.82万元	保障村级数量	33个	促进村集体发展	促进	相关人员满意度	≥95%
								经费拨付及时足额村（社区）个数	33个				
								村级事务开展及时率	100%				
411624250000000033207	2025年刚性支出—石槽集乡残疾人专职委员补助	2.22	2.22			项目金额	≤2.22万元	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%				
411624250000000033209	2025年刚性支出—石槽集乡政府抚恤金	28.13	28.13			项目金额	≤28.13万元	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%				
411624250000000033210	2025年刚性支出—石槽集乡分流人员补助	5.89	5.89			项目金额	≤5.89万元	保障人数	≥2人	保障分流人员生活水平	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%				
411624250000000033603	2025年刚性支出—石槽集乡遗属补	10.61	10.61			项目金额	≤10.61万元	遗嘱发放人数	≥15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%				

	助							发放及时性	100%				
411624250000000035601	2025年土地租金——石槽集乡	255.08	255.08			项目总成本	≤255.08万元	发放租金项目	≥12个	保障租户收益	保障	受益群众满意度	≥95%
								租金足额发放率	100%				
								租金发放及时率	100%				
411624250000000055681	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	提升	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%				
411624250000000091506	石槽“四上”企业奖励资金	2.00	2.00			项目金额	≤2.00万元	奖励企业数量	≥1个	提高企业生产积极性	提高	相关人员满意度	≥96%
								奖励支出足额率	100%				
								奖励支出及时率	100%				