沈丘县老城镇人民政府

2025年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分　沈丘县老城镇人民政府概况

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　沈丘县老城镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：沈丘县老城镇人民政府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

沈丘县老城镇人民政府概况

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

老城镇人民政府下设机构 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：沈丘县老城镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县老城镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县老城镇人民政府部门2025年收入总计1878.62万元，支出总计1878.62万元，与2024年预算相比，收入减少30.97万元，下降1.62%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出；支出减少30.97万元，下降1.62%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县老城镇人民政府部门2025年收入合计1878.62万元，其中：一般公共预算收入1869.50万元;政府性基金预算收入9.12万元;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

沈丘县老城镇人民政府部门2025年支出合计1878.62万元，其中：基本支出1057.18万元，占56.27%；项目支出821.44万元，占43.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县老城镇人民政府部门2025年一般公共预算收支预算1869.50万元，政府性基金收支预算9.12万元，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40.09万元，下降2.10%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出；政府性基金收支预算增加9.12万元，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

沈丘县老城镇人民政府部门2025年一般公共预算支出年初预算为1869.50万元，其中：基本支出1057.18万元，占56.55%；项目支出812.32万元，占43.45%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1033.80万元，占55.30%；社会保障和就业支出131.73万元，占7.05%；农林水事务支出649.80万元，占34.75%；住房保障支出54.17万元，占2.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县老城镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为1057.18万元，其中：人员经费支出1031.29万元，占97.55%；公用经费支出25.89万元，占2.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县老城镇人民政府部门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

沈丘县老城镇人民政府2025年政府性基金预算拨款支出9.12万元，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

沈丘县老城镇人民政府部门2025年机构运行经费支出预算25.89万元，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1878.6

2万元。其中：项目支出821.44万元，涉及项目9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

沈丘县老城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、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：沈丘县老城镇人民政府2025年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,869.50	一、一般公共服务	1,033.80
其中：财政拨款	1,798.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9.12	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	131.73
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	9.12
		十三、农林水事务	649.80
		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	54.17
		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	1,878.62	本年支出合计	1,878.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,878.62	支出总计	1,878.62

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

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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	1,878.62	1,878.62	1,869.50	1,798.27	9.12													
910	沈丘县老城镇人民政府	1,878.62	1,878.62	1,869.50	1,798.27	9.12													
910001	沈丘县老城镇人民政府	1,109.70	1,109.70	1,100.58	1,029.35	9.12													
910002	沈丘县老城镇人民政府（事业）	768.92	768.92	768.92	768.92														

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

预算03表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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	1,878.62	1,057.18	1,031.29		25.89		821.44	748.71	72.73
			910	沈丘县老城镇人民政府	1,878.62	1,057.18	1,031.29		25.89		821.44	748.71	72.73
201	03	01		行政运行	390.64	251.52	225.63		25.89		139.12	139.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	108.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.40						23.40	23.40	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.12						9.12	9.12	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	648.30						648.30	577.07	71.23
213	99	99		其他农林水支出	1.50						1.50		1.50
221	02	01		住房公积金	54.17	54.17	54.17						
201	03	50		事业运行	643.16	643.16	643.16						

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

预算04表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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	1,878.62	一、本年支出	1,878.62	1,869.50	1,798.27	9.12	
（一）一般公共预算拨款	1,869.50	（一）一般公共服务支出	1,033.80	1,033.80	1,033.80		
其中：财政拨款	1,798.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.12	（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	131.73	131.73	131.73		
		（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	9.12			9.12	
		（十三）农林水事务支出	649.80	649.80	578.57		
		（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					

		（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	54.17	54.17	54.17		
		（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：	1,878.62	支出合计	1,878.62	1,869.50	1,798.27	9.12	

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

预算05表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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	1,869.50	1,057.18	1,031.29		25.89		812.32	739.59	72.73
			910	沈丘县老城镇人民政府	1,869.50	1,057.18	1,031.29		25.89		812.32	739.59	72.73
201	03	01		行政运行	390.64	251.52	225.63		25.89		139.12	139.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	108.33	108.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.40						23.40	23.40	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	648.30						648.30	577.07	71.23
213	99	99		其他农林水支出	1.50						1.50		1.50
221	02	01		住房公积金	54.17	54.17	54.17						
201	03	50		事业运行	643.16	643.16	643.16						

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

预算06表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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				1,057.18	1,031.29	25.89
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.03	26.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.39	23.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.98	51.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.87	105.87	
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.12		21.12
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.33	108.33	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.44	80.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.05	105.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.06	39.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.32	412.32	

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

预算07表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,878.62	1,869.50	1,798.27	9.12								
910		沈丘县老城镇人民政府				1,878.62	1,869.50	1,798.27	9.12								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	49.43	49.43	49.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.39	23.39	23.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	7.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.98	51.98	51.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.87	105.87	105.87									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.12	21.12	21.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.50	51.50	51.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.62	15.62	15.62									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	34.00	34.00	34.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.23	99.23	28.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.33	108.33	108.33									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.12			9.12								
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	577.07	577.07	577.07									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.17	54.17	54.17								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.44	80.44	80.44								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.05	105.05	105.05								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	412.32	412.32	412.32								

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

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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

预算09表

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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	9.12						9.12	9.12	
			910	沈丘县老城镇人民政府	9.12						9.12	9.12	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.12						9.12	9.12	

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

部门名称：沈丘县老城镇人民政府　　2025年度　　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		
			821.44	812.32	9.12						
	910	沈丘县老城镇人民政府	821.44	812.32	9.12						
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-老城镇政府	沈丘县老城镇人民政府	45.50	45.50							
其他运转类	2025年专项经费-老城镇政府	沈丘县老城镇人民政府	93.62	93.62							
其他运转类	2025年刚性支出---老城镇分流人员	沈丘县老城镇人民政府	7.85	7.85							
其他运转类	2025年刚性支出-老城镇残疾人专职委员补助	沈丘县老城镇人民政府	2.82	2.82							
其他运转类	2025年刚性支出-老城镇遗嘱补助	沈丘县老城镇人民政府	12.73	12.73							
其他运转类	2025年土地租金-老城镇二中占地、足球场租	沈丘县老城镇人民政府	9.12		9.12						

	金										
其他运转类	2025年保基本民生--老城镇村级支出	沈丘县老城镇人民政府	577.07	577.07							
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	沈丘县老城镇人民政府	71.23	71.23							
特定目标类	老城四个企业奖励资金	沈丘县老城镇人民政府	1.50	1.50							

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）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：沈丘县老城镇人民政府</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标1、整治人民环境、认真完成整治任务，形成村容整治道路通畅，生态良好的乡村环境，使乡村面貌发生明显改变。
目标2、两违治理、检查镇区域内存在的违法建设和违法占地行为，按照“统一部署，属地管理，疏堵结合的原则对违规建筑和违法土地进行处理。
目标3、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。
目标4、提高环境质量，防止火灾发生，保护人民生命财产安生，秸秆还田，提高土壤质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">整治人居环境</td><td colspan="2">租赁机械清理沟渠，改善镇村两级人居环境，使乡村两环境面貌焕然一新</td></tr>
<tr><td colspan="2">两违治理</td><td colspan="2">巡察人员下村对各村进行拍照或摄像取证，发现“两违“情况需及时发出限期通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">信访维稳</td><td colspan="2">做好日常信访接待和信访系统案件管理工作，正确引导信访群众逐级走访，完善信访</td></tr>
<tr><td colspan="2">秸秆禁烧</td><td colspan="2">租赁车辆宣传秸秆禁烧、张贴条幅，购买秸秆禁烧工具</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,878.62</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,878.62</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">1,057.18</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">821.44</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

		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 ≥ 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%。
		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。
		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	≤10%	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	≥80%	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计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%
		绩效监控完成率	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	整治人居环境	100%	
		两违治理	100%	
		信访维稳	100%	
		秸秆禁烧	100%	
	履职目标实现	履职目标率1	100%	
		履职目标率2	100%	
		履职目标率3	100%	
		履职目标率4	100%	
效益指标	履职效益	提高环境质量，秸秆还田，提高土壤质量	提高	
		积极切实进行整治人居环境工作，并引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生	改善	
		提高新型城镇化水平和质量	提高	
	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：沈丘县老城镇人民政府

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
910	沈丘县老城镇人民政府	821.44	821.44										
910001	沈丘县老城镇人民政府	821.44	821.44										
411624250000000018814	2025年专项经费（公用经费）-老城镇政府	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%				
411624250000000018815	2025年专项经费-老城镇政府	93.62	93.62			项目总金额	≤93.62万元	办公用品采购批次	≥12次	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%				

411624250000000023203	2025年保基本民生--老城镇村级支出	577.07	577.07			项目金额	≤577.07万元	保障村级数量	43个	促进村集体发展	有效促进	相关人员满意度	≥95%
								经费拨付及时足额村（社区）个数	43个				
								村级事务开展及时率	100%				
411624250000000023208	2025年刚性支出-老城镇遗嘱补助	12.73	12.73			项目金额	≤12.73万元	遗嘱发放人数	≥17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%				
411624250000000031603	2025年刚性支出---老城镇分流人员	7.85	7.85			项目金额	≤7.85万元	保障人数	≥10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%				
411624250000000035611	2025年土地租金-老城镇二中占地、足球场租金	9.12	9.12			项目总成本	≤ 8.47万元	足球场占地面积	8.47亩	带动租户收益提高	提高	租户、学生满意率	≥97%
								租金支付率	100%	方便学生正常上课	方便		
								租金支付及时率	100%				
411624250000000035614	2025年刚性支出-老城镇残疾人专职委员补助	2.82	2.82			项目金额	≤2.82万元	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%				

411624250000000055687	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	保障村级数量	43个	促进村集体发展	促进	相关人员满意度	≥96%
								经费拨付及时足额村（社区）个数	43个				
								村级事务开展及时率	100%				
411624250000000091101	老城四个企业奖励资金	1.50	1.50			项目金额	≤1.50万元	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%				