

扶沟县韭园镇人民政府部门 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县韭园镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县韭园镇人民政府部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县韭园镇人民政府部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县扶沟县韭园镇人民政府部门概况

一、扶沟县扶沟县韭园镇人民政府部门主要职责

乡镇党委是党的基层委员会，乡镇人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

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。

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。

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、安置等工作。

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務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

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。

综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇政府名义开展执法活动；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。

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)综合服务实施的建设、运行和管理。

完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县韭园镇人民政府部门预算是本级预算，无二级

预算单位，内设：乡镇设置机构13个。分别是党政办公室、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、平安建设办公室、行政审批服务中心、综合行政执法队、村镇规划建设办公室、农业综合服务站、市场监督管理所、财政所、自然资源所等13个职能股室。

第二部分 扶沟县韭园镇人民政府2025年预算情 况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年收入总计1004.04万元，支出总计1004.04万元，与上年相比，收入增加62.4万元，增长6.63%。主要原因：财政拨款增加；支出增加62.4万元，增长6.63%。主要原因：政府日常运行、基本保障成本增加。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年收入总计1004.04万元，其中：一般公共预算收入1004.04万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年支出总计1004.04万元，其中：基本支出926.63万元，占92.29%；项目支出77.41万元，占7.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1004.04万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加62.4万元，增长6.63%，主要原因：财政拨款增加；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年一般公共预算支出总计1004.04万元，其中：基本支出926.63万元，占92.29%；项目支出77.41万元，占7.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年一般公共预算基本支出总计926.63万元。其中：人员经费支出875.34万元，占94.46%；公用经费支出51.29万元，占5.54%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为11万元。与上年相比，支出总计减少1万元，下降8.33%。主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比下降。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。与上年持平。主要原因是未有相关业务。

（二）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次48次，接待人数240人，与上年持

平。主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比并未增加。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费2万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比并未增加。公务用车运行维护费与上年相比，减少1万元，下降33.33%，主要原因是公车维修次数减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县韭园镇人民政府2025年机关运行经费支出预算51.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加2.01万元，增长4.07%。主要原因：办公用品等物价上涨，消耗增加。

（二）政府采购支出情况

扶沟县韭园镇人民政府2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

扶沟县扶沟县韭园镇人民政府2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县韭园镇人民政府2025年度，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。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

扶沟县韭园镇人民政府无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：扶沟县扶沟县韭园镇人民政府部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1004.04	一、一般公共服务	552.56
其中：财政拨款	1004.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	358.56
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	49.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	43.03
		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	1004.04	本 年 支 出 合 计	1004.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1004.04	支 出 总 计	1004.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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	1004.04	1004.04	1004.04	1004.04														
805	扶沟县韭园镇人民政府	1004.04	1004.04	1004.04	1004.04														
805001	扶沟县韭园镇人民政府	1004.04	1004.04	1004.04	1004.04														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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			
						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	1004.04	926.63	578.28	297.06	51.29		77.41	60.00	17.41
			805	扶沟县韭园镇人民政府	1004.04	926.63	578.28	297.06	51.29		77.41	60.00	17.41
201	03	01		行政运行	552.56	475.15	423.86		51.29		77.41	60.00	17.41
208	05	02		事业单位离退休	288.26	288.26		288.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.38	57.38	57.38						
208	08	01		死亡抚恤	8.80	8.80		8.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12						
210	11	01		行政单位医疗	11.33	11.33	11.33						
210	11	02		事业单位医疗	38.56	38.56	38.56						
221	02	01		住房公积金	43.03	43.03	43.03						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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	1004.04	一、本年支出	1004.04	1004.04	1004.04		
（一）一般公共预算拨款	1004.04	（一）一般公共服务支出	552.56	552.56	552.56		
其中：财政拨款	1004.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	358.56	358.56	358.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.89	49.89	49.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	43.03	43.03	43.03		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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		
收入合计：	1004.04	支出合计	1004.04	1004.04	1004.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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			
						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	1004.04	926.63	578.28	297.06	51.29		77.41	60.00	17.41
			805	扶沟县韭园镇人民政府	1004.04	926.63	578.28	297.06	51.29		77.41	60.00	17.41
201	03	01		行政运行	552.56	475.15	423.86		51.29		77.41	60.00	17.41
208	05	02		事业单位离退休	288.26	288.26		288.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.38	57.38	57.38						
208	08	01		死亡抚恤	8.80	8.80		8.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12						
210	11	01		行政单位医疗	11.33	11.33	11.33						
210	11	02		事业单位医疗	38.56	38.56	38.56						
221	02	01		住房公积金	43.03	43.03	43.03						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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				926.63	875.34	51.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.16	96.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.31	49.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.51	30.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.01	24.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.65	36.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.82	175.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30229	福利费	50201	办公经费	1.82		1.82
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	9.50		9.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	288.26	288.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.03	21.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.33	11.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.56	38.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.77	15.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.26	27.26	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1004.04	1004.04	1004.04									
805		扶沟县韭园镇人民政府				1004.04	1004.04	1004.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.16	96.16	96.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	49.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.51	30.51	30.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.01	24.01	24.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.65	36.65	36.65									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.40	11.40	11.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.82	175.82	175.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.34	20.34	20.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82									
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	9.50	9.50	9.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.50	62.50	62.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.50	5.50	5.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.91	11.91	11.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.26	288.26	288.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.03	21.03	21.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.35	36.35	36.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.80	8.80	8.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		费															
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	11.33	11.33	11.33									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	38.56	38.56	38.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.77	15.77	15.77									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	27.26									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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	
11.00		2.00		2.00	9.00

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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		
			77.41	77.41							
	805	扶沟县韭园镇人民政府	77.41	77.41							
其他运转类	机关服务经费	扶沟县韭园镇人民政府	60.00	60.00							
特定目标类	农村公益性公墓租地款	扶沟县韭园镇人民政府	5.50	5.50							
特定目标类	项目用地土地租金	扶沟县韭园镇人民政府	11.91	11.91							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府				
年度履职目标	全镇经济呈现出稳中向好的发展态势。加强人居环境。以镇区环境综合整治为抓手，促镇域环境大转变。突出“一加强一改造三整治”，通过常态化整治，并坚持党建引领全员参与，把农村人居环境整治作为重要抓手。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，确保打造整洁有序的镇域环境，建设活力美丽韭园。以万亩水库综合利用提升为契机，促进农文旅融合发展，把沿线村打造成集文化、旅游、康养、特色种植、养殖为体系的文旅农格局，助推韭园高质量发展。经济发展方面。加大招商引资力度，吸引优质企业入驻，推动产业升级。通过京东物流、大有蔬菜交易园扶持本地特色农业产业，加强农业产业化经营，提高农产品附加值，提高农民收入。夯实党建基础。加强基层党组织建设，发挥战斗堡垒作用。以“支部五化建设”为统揽，配齐配强支部力量，全面落实“三会一课”“支部主题党日”等制度，提升党建工作水平。加强党员管理，积极参加我县举办的各类培训、文体活动，展示结务实、高效协作、纪律严明、服务有力的坚强集体。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强人居环境		以镇区环境综合整治为抓手，促镇域环境大转变。突出“一加强一改造三整治”，通过常态化整治，并坚持党建引领全员参与，把农村人居环境整治作为重要抓手。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，确保打造整洁有序的镇域环境，建设活力美丽韭园。	
	全面推进乡村振兴		以万亩水库综合利用提升为契机，促进农文旅融合发展，把沿线村打造成集文化、旅游、康养、特色种植、养殖为体系的文旅农格局，助推韭园高质量发展。	
	促进经济发展		加大招商引资力度，吸引优质企业入驻，推动产业升级。通过京东物流、大有蔬菜交易园扶持本地特色农业产业，加强农业产业化经营，提高农产品附加值，提高农民收入。	
	夯实党建基础		加强基层党组织建设，发挥战斗堡垒作用。以“支部五化建设”为统揽，配齐配强支部力量，全面落实“三会一课”“支部主题党日”等制度，提升党建工作水平。加强党员管理，积极参加我县举办的各类培训、文体活动，展示结务实、高效协作、纪律严明、服务有力的坚强集体。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1004.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1004.04	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	926.63	
		（2）项目支出	77.41	
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	人居环境整治参与度	≥10 次	
		五星支部创建专题例会	≥5 次	
		社会治安综合治理消除各类安全隐患	≥10 次	
	履职目标实现	人居环境整治完成时间	常态化	
		乡村治理环境改善	提高	
		社会治安水平	提高	
效益指标	履职效益	当地环境改善	明显	
		配套设施建设	完善	
		社会和谐稳定	和谐	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县韭园镇人民政府

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
805	扶沟县韭园镇人民政府	77.41	77.41										
805001	扶沟县韭园镇人民政府	77.41	77.41										
41162124000 0000011634	机关服务经费	60.00	60.00					办公用品和服务 购买率	100%	保障乡 政府正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								购买商品或服务 验收合格率	≥95%				
								商品或服务购买 时效	及时				
41162125000 0000031610	农村公益性公墓租地款	5.50	5.50			农村公益性公墓 租地款	5.5 万元	占地亩数	55 亩	落实惠民殡葬政 策	有利于	群众满意度	≥95%
								每亩标准	1000 元				
								农村公益性公墓 建设完成率	100%				
41162125000 0000068900	项目用地土地租金	11.91	11.91			许扶运河堤顶路 项目韭园镇段土 地租用相关费用	203910 元	许扶运河堤顶路 项目韭园镇段土 地租用亩数	203.91 亩	加快许扶运河、 万亩水库项目建 设	加快	群众满意度	≥95%
						新建 1 号路项目 土地租用相关费 用	29200 元	新建 1 号路项目 土地租用项目永 久性用地租用亩 数	29.2 亩	为居民出行提供 方便，营造更好 蔬菜发展环境	促进		
						311 国道至中心沟 项目土地租用相 关费用	62430 元	311 国道至中心沟 项目土地租用项 目永久性用地租 用亩数	62.43 亩				
						新蔬菜路两侧沟 渠和道路拓宽土 地流转费用	57500 元	新蔬菜路两侧沟 渠和道路拓宽流 转土地亩数	57.5 亩				
						老蔬菜路提升改 造土地流转费用	61600 元	老蔬菜路提升改 造实际租用土地 亩数	61.6 亩				
								补偿费用发放及 时率	≥95%				
								地上附属物拆除 率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。