

沈丘县北杨集镇人民政府
2026年度部门预算

二〇二六年五月

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2026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2026年度部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026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）宣传和贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制。加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作。负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化。

（四）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整，促进现代农业发展；稳定和完善农村基本经营制度；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；为经济主体提供

示范引导和政策服务，促进新型农村专业合作经济组织发展；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（五）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展；推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设；组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，繁荣发展乡村文化；做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件；推动以新型职业农民为主体的乡村实用人才队伍建设和乡村人力资源开发；组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（六）加强社会管理，维护基层稳定。普及法制教育；依法开展社会治安综合治理、综合执法、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解基层社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序，确保乡村社会稳定。

（七）坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展。建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障群众民主权利，促进基层社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(八) 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度; 负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办; 按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员, 对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见; 统筹管理下沉资金和人员; 负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

乡镇下设党政机构7个办公室, 1个站所, 规格均为股级:

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、经济发展办公室
- 4、乡村建设办公室
- 5、公共服务办公室
- 6、应急管理办公室
- 7、村镇规划建设办公室
- 8、市场监督管理所

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县北杨集镇人民政府预算包括单位本级和6个所属二级机构汇总预算, 具体如下:

- 1、平安建设办公室
- 2、综合行政执法大队

- 3、行政审批服务中心
- 4、退役军人服务站
- 5、财税所
- 6、自然资源所

第二部分

沈丘县北杨集镇人民政府2026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 2026 年收入总计 1065.42 万元，支出总计 1065.42 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 315.58 万元，下降 5.54%，主要原因是：我部门项目预算减少，收支减少；支出减少 315.58 万元，下降 5.54%，主要原因是：我部门项目预算减少，收支减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县北杨集镇人民政府部门 2026 年收入合计 1065.42 万元，其中：一般公共预算收入 1059.94 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 2026 年支出合计 1065.42 万元，其中：基本支出 822.10 万元，占 77.16%；项目支出 243.32 万元，占 22.84%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 1059.94 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 2025 年相比，一般公

共预算收支预算减少 315.58 万元，下降 22.94%，主要原因是：我部门项目预算减少，收支减少；政府性基金收支预算收支持平；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 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1059.94 万元，其中：基本支出 822.10 万元，占 77.56%；项目支出 237.84 万元，占 22.44%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 871.76 万元，占 82.25%；社会保障和就业支出 104.44 万元，占 19.85%；农林水支出 42.40 万元，占 4.00%；住房保障支出 41.34 万元，占 3.90%。

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 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 822.10 万元，其中：人员经费支出 795.46 万元，占 96.76%；公用经费支出 26.64 万元，占 3.24%。

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 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2026 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 2026 年机构运行经费支出预算 26.64 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

2026 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

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

1065.42 万元。其中：项目支出 243.32 万元，涉及项目 8 个。

我部门 2026 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

2025 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、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 2026 年度部门预算表

2026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
2026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	1,059.94	一、一般公共服务	871.76
其中：财政拨款	1,059.94	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	104.44
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	42.40
		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	41.34
		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	1,065.42	本年支出合计	1,065.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,065.42	支出总计	1,065.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2026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	1,065.42	1,065.42	1,059.94	1,059.94	5.48													
919	沈丘县北杨集镇人民政府	1,065.42	1,065.42	1,059.94	1,059.94	5.48													
919001	沈丘县北杨集镇人民政府	1,065.42	1,065.42	1,059.94	1,059.94	5.48													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2026年度

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	1,065.42	822.10	795.46		26.64		243.32	182.20	61.12
			919	沈丘县北杨集镇人民政府	1,065.42	822.10	795.46		26.64		243.32	182.20	61.12
201	03	01		行政运行	825.21	698.39	671.75		26.64		126.82	126.82	
201	99	99		其他一般公共服务支出	46.55						46.55	46.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	82.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.07						22.07	3.35	18.72
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	42.40						42.40		42.40
221	02	01		住房公积金	41.34	41.34	41.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2026年度

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	1,065.42	一、本年支出	1,065.42	1,059.94	1,059.94	5.48	
（一）一般公共预算拨款	1,059.94	（一）一般公共服务支出	871.76	871.76	871.76		
其中：财政拨款	1,059.94	（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	104.44	104.44	104.44		
		（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	42.40	42.40	42.40		
		（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	41.34	41.34	41.34		
		(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：	1,065.42	支出合计	1,065.42	1,059.94	1,059.94	5.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2026年度

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	1,059.94	822.10	795.46		26.64		237.84	176.72	61.12
			919	沈丘县北杨集镇人民政府	1,059.94	822.10	795.46		26.64		237.84	176.72	61.12
201	03	01		行政运行	825.21	698.39	671.75		26.64		126.82	126.82	
201	99	99		其他一般公共服务支出	46.55						46.55	46.55	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	82.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.07						22.07	3.35	18.72
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	42.40						42.40		42.40
221	02	01		住房公积金	41.34	41.34	41.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2026年度

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				822.10	795.46	26.64
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.57	51.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.82	51.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.62	63.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.73	123.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.03	276.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.20	35.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06		21.06

30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.10		3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.22	55.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.15	27.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.61	27.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.73	13.73	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.73	13.73	13.73									
-----	----	-------	-----	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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

2026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2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府

2026年度

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	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	

2026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

2026年度

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		
			243.32	237.84	5.48						
	919	沈丘县北杨集镇人民政府	243.32	237.84	5.48						
其他运转类	2026年专项经费-北杨集镇政府	沈丘县北杨集镇人民政府	106.82	106.82							
其他运转类	2026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	20.00	20.00							
其他运转类	2026年其他项目支出-北杨集镇农村生活垃圾治理费用	沈丘县北杨集镇人民政府	46.55	46.55							
其他运转类	2026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							
其他运转类	2026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	1.97	1.97							
特定目标类	2026年刚性支出-北杨集镇遗属补助	沈丘县北杨集镇人民政府	18.72	18.72							
其他运转类	2026年其他项目支出-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	2026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	42.40	42.40							
-------	-----------------------------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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 (2026年度)

部门名称：沈丘县北杨集镇人民政府				
年度履职目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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）		1,065.42	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,065.42	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	822.10	
（2）项目支出		243.32		
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	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥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	信访稳定工作完成率	100%	
		两违治理工作完成率	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%	

2026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	243.32	243.32										
919001	沈丘县北杨集镇人民政府	243.32	243.32										
41162425000000209923	2026年专项经费-北杨集镇政府	106.82	106.82			项目总成本	≤106.82万元	开展各类履职相关工作	≥80件	提升辖区安全稳定水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								保障办公运转科室数量	≥6个	提升镇政府行政办公效率	提升		
								公用经费使用合规率	100%				
								公用经费拨付及时性	2026年底前				
41162425000000209924	2026年其他项目支出-土地租金北杨集镇政府	5.48	5.48			土地租金总支出	≤5.48万元	土地租赁行为合规率	100%	保障土地出租方合法权益	保障	土地出租方满意度	≥90%
								土地租金支付及时性	2026年底前				

								支付租金涉及出租方数量	≥15户				
411624250000000209926	2026年刚性支出-北杨集镇分流人员补贴	1.97	1.97			项目总成本控制	≤1.97万元	分流人员补助覆盖人数	≥1人	保障分流人员基本权益	提升	分流人员满意度	≥95%
								发放标准合规率	100%				
								资金发放及时率	2026年底前				
411624250000000209927	2026年刚性支出-北杨集镇残疾人专委员补助	1.38	1.38			项目总成本	≤2.88万元	残疾人专职委员补助发放人数	≥30人	提升助残服务质量	提升	残疾人专职委员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								补助发放及时率	2026年底前				
411624260000000019638	2026年专项经费(公用经费)-北杨集镇政府	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	办公耗材采购量	≥12次	全面保障镇政府机关正常运转	保障	机关工作人员满意度	≥90%
								办公设施维护次数	≥8次	提升镇政府办公效率和政务服务水平	提升		
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付及时性	2026年底前				
411624260000000038003	2026年其他项目	46.55	46.55			项目总成本	≤46.55	垃圾收集	≥98%	改善农村	改善	村民满意	≥90%

	支出一北杨集镇农村生活垃圾治理费用					本	万元	覆盖范围		人居环境		度	
								垃圾清运总量	≥1000吨	提高村民环保意识	提高		
								垃圾清运达标率	100%	有效减少生活垃圾对环境的污染	减少		
								垃圾清运及时率	≥99%				
411624250000000209925	2026年刚性支出-北杨集镇遗属补助	18.72	18.72			项目金额	≤18.72万元	发放人员	≥18人	保障遗属补助正常发放	保障	遗属补助家属满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
411624250000000209928	2026年保基本民生-北杨集镇村级经费	42.40	42.40			项目总成本	≤42.40万元	村级办公维护次数	≥12次	改善村级办公条件	改善	群众满意度	≥90%
								办公物资采购数量	≥15次	促进村级组织规范化建设	促进		
								经费使用合规率	100%				
								经费拨付时效	2026年底前				