

【通城县关刀镇人民政府】2024年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

2、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。

3、负责意识形态工作，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。

4、负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，加强对信教群众教育和管理的的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

5、检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和

帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

6、贯彻总体国家安全观，根据职责和分工，对本乡镇的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。

7、负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。

8、落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。

9、落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

10、做好县委、县政府安排的其他重点工作。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2024年通城县关刀镇人民政府部门预算编制范围的单位如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大常委会办公室
- 4、纪检监察办公室

- 5、安监办公室
- 6、统计办公室
- 7、综治及信访办公室
- 8、财务办公室
- 9、民政办公室
- 10、武装办公室
- 11、乡工会、共青团、妇联、及科协

三、年度主要工作任务及目标

2024年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕县党代会和县“两会”会议精神，紧扣高质量打造中部地区制造业强县发展目标，坚持稳中求进工作总基调，凝神聚力，改革创新，担当实干，为县委县政府高质量打造中部地区制造业强县出力出劲增光添彩。

（一）突出项目引领，致力推动更高质量的经济发展

一是聚焦招商提质。坚持全面发动、全员招商，充分利用关刀工业园回归创业创新实践示范点和广东东莞通城商会关刀分会党支部平台，以诚招商、以情招商、以资源招商。注重引进项目质量，坚持招大引强、挑商选资。

二是聚焦项目提速。加快推进2024年重大投资项目实施库通城县云阁龙灌区关刀段续建配套与节水改造工程、2024年关刀镇四好农村路、关刀至黄龙林场公路改建工程、关刀镇黄洛坪拦河闸除险加固工程、云溪水库水利风景区水生态修复及调水工程、关刀新畈农业产业化基地建设项目、湖北逸晨研磨有限公司海绵制造生产线建设项目、向阳茶厂

生产厂房建设项目等 8 个项目进度。加快推进关刀工业园污水管网改造项目、云溪水库西岸沿线环境整治项目、通修高速关刀段工程项目。

三是聚焦农业提效。加大新型职业农民队伍培训力度，引导农民群众发展中药材、特色水果、花卉苗木、土鸡土鸭等特色种养殖，不断促进农业增效，农民增收。大力引导发动做好土地流转工作，支持鼓励集约化、机械化承包经营土地，提高农业效益，解放农村劳动力。继续培育新型农业经营主体，帮助申报省市县示范合作社、家庭农场。

（二）突出镇村统筹，致力建设更加宜居的美丽小镇

一是着力推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”的要求，继续发扬脱贫攻坚精神，保持现有的帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，做到“三个坚持”（坚持全程监管、坚持清单交办、坚持精准帮扶）。推行“两化管理”（风险摸排网格化、监测预警信息化），全镇设置 411 个网格预警员，对全镇 11235 户实现预警全覆盖。实现“三个到位”（发现到位、干预到位、帮扶到位），树牢底线思维，健全工作机制，确保消除风险隐患。

二是持续改善人居环境。实施最严格的环境保护制度。全面落实河（库）长制，实现水清岸绿生态美。加大环保监管力度，依法打击环境污染行为，让违法者受到应有惩罚。结合生态振兴要求，持续开展农村人居环境综合整治，以农村生活垃圾治理、厕所革命、农村生活污水治理和村容村貌提升为重点，开展国道、县道、主要村级道路沿线和集镇人

居环境整治专项行动，分片包段推进人居环境整治，努力营造村容整洁、环境优美、管理有序的人居环境。强化图斑整治，加大巡查管控力度，重拳整治违规建房、乱停乱放等乱象，抓实污染源治理，加强秸秆垃圾禁烧、全力打好蓝天保卫战。

三是扩面推广共同缔造。2024年将继续巩固、提升共同缔造试点工作成果，总结经验，实现以点带面、示范带动。让共同缔造的长效机制建立，培养一批掌握共同缔造理念和方法的骨干人才，形成一批可复制可推广的经验，并在扩面推广以后同步实现共同缔造理念深入人心，群众参与成为自觉，群众幸福指数和满意指数双提升，开创共建共治共享的社会治理新格局。

（三）突出民生福祉，致力满足更高层次的生活向往

一是强化兜底保障。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。建立健全留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。坚决落实常态化疫情防控各项措施，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

二是完善社会治理。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严密防范和严厉打击各类违法犯罪。完善矛盾纠纷排查化解、突发事件应急处置机制，全面提升应急处置能力水平。加强各领域安全监管，抓好应急管理、防汛抗旱、防震减灾等工作，推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。加

强社会治安综合治理，深入推进平安建设，切实提高群众安全感和满意度。

三是抓好民生事业。加大教育事业投入，完善中小学教育硬件设施，持续促进教育均衡发展。继续抓好村级卫生室建设和管理，提升基层医疗卫生服务水平。深入实施文化惠民工程，开展形式多样的群众性文化体育活动。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇人民政府 2024 年收入预算总额为 1100.42 万元，比上年增加 85.73 万元，上升 8.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 985.26 万元，比上年增加 92.57 万元，上升 10.37%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模比上年度上升 8.45%，主要原因是：人员变动。

通城县关刀镇人民政府 2024 年支出预算总额为 1100.42 万元，比上年增加 85.73 万元，上升 8.45%，其中：基本保障支出 1100.42 万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。总规模比上年度上升 8.45%，主要原因是：人员变动。

通城县关刀镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇人民政府 2024 年机关运行经费预算 161.5 万元。其中：办公费 27 万元、印刷费 4.2 万元、水费 1.4 万元、电费 9.4 万元、邮电费 2.72 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 1 万元、维修费 13.08 万元、会议费 9.9 万元、培训费 5.9 万元、公务接待费 19.46 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 13 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 30.89 万元、办公设备购置 4.35 万元。共占预算总额的 14.68%，比上年减少 8.5 万元，下降 5%。下降的原因：经费控制，差旅费、印刷宣传费减少。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇人民政府 2024 年“三公”经费预算 20.46 万元，占预算总额的 1.86%，比上年度减少 2.04 万元。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；
- 2、公务用车购置和运行费 1 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年度减少 1 万元。
- 3、公务接待费 19.46 万元，比上年度减少 1.04 万元。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 24.97 万元，其中货物类采购预算 10.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.64 万元。比上年增加 12.09 万元，增加原因是：2023 年服务类未安排政府采购。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县关刀镇人民政府 2024 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2023 年减少（增加）0 万元。

七、2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年通城县关刀镇人民政府项目支出共 0 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编

制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2024 年度部门整体绩效目标申报表

2024 年度关刀镇人民政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县关刀镇人民政府					
填报人	黄璜	联系电话	13798786985			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	985.26	89.53%	843.31	1286.64
		其他资金	115.16	10.47%	191.20	118.87
		合计	1100.42	100%	1034.51	1405.51
	支出 构成	基本支出	1100.42	100%	1034.51	1405.51
		项目支出	0	0	0	0
合计		1100.42	100%	1034.51	1405.51	
部门职能概述	<p>1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。</p> <p>2. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。</p> <p>3. 负责意识形态工作，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。</p> <p>4. 负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，加强对信教群众教育和管理工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。</p>					

	<p>5. 检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。</p> <p>6. 贯彻总体国家安全观，根据职责和分工，对本乡镇的人员进行维护国家安全教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。</p> <p>7. 负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。</p> <p>8. 落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。</p> <p>9. 落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。</p> <p>10. 做好县委、县政府安排的其他重点工作。</p>
年度工作任务	<p>（一）突出项目引领，致力推动更高质量的经济发展</p> <p>一是聚焦招商提质。坚持全面发动、全员招商，充分利用关刀工业园回归创业创新实践示范点和广东东莞通城商会关刀分会党支部平台，以诚招商、以情招商、以资源招商。注重引进项目质量，坚持招大引强、挑商选资。</p> <p>二是聚焦项目提速。加快推进 2024 年重大投资项目实施库通城县云阁龙灌区关刀段续建配套与节水改造工程、2024 年关刀镇四好农村路、关刀至黄龙林场公路改建工程、关刀镇黄洛坪拦河闸除险加固工程、云溪水库水利风景区水生态修复及调水工程、关刀新畈农业产业化基地建设项目、湖北逸晨研磨有限公司海绵制造生产线建设项目、向阳茶厂生产厂房建设项目等 8 个项目进度。加快推进关刀工业园污水管网改造项目、云溪水库西岸沿线环境整治项目、通修高速关刀段工程项目。</p> <p>三是聚焦农业提效。加大新型职业农民队伍培训力度，引导农民群众发展中药材、特色水果、花卉苗木、土鸡土鸭等特色种养殖，不断促进农业增效，农民增收。大力引导发动做好土地流转工作，支持鼓励集约化、机械化承包经营土地，提高农业效益，解放农村劳动力。继续培育新型农业经营主体，帮助申报省市县示范合作社、家庭农场。</p> <p>（二）突出镇村统筹，致力建设更加宜居的美丽小镇</p> <p>一是着力推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”的要求，继续发扬脱贫攻坚精神，保持现有的帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，做到“三个坚持”（坚持全程监管、坚持清单交办、坚持精准帮扶）。推行“两化管理”（风险摸排网格化、监测预警信息化），全镇设置 411 个网格预警员，对全镇 11235 户实现预警全覆盖。实现“三个到位”（发现到位、干预到位、帮扶到位），树牢底线思维，健全工作机制，确保消除风险隐患。</p> <p>二是持续改善人居环境。实施最严格的环境保护制度。全面落实河（库）长制，实现水清岸绿生态美。加大环保监管力度，依法打击环境污染行为，让违法者受到应有惩罚。结合生态振兴要求，持续开展农村人居环境综合整治，以农村生活垃圾治理、厕所革命、农村生活污水治理和村容村貌提升为重点，开展国道、县道、主要村级道路沿线和集镇人居环境整治工作专项行动，分片包段推进人居环境整治，努力营造村容整洁、环境优美、管理有序的人居环境。强化图斑整治，加大巡查管控力度，重拳整治违规建房、乱停乱放等乱象，抓实污染源治理，加强秸秆垃圾禁烧、全力打好蓝天保卫战。</p> <p>三是扩面推广共同缔造。2024 年将继续巩固、提升共同缔造试点工作成果，总结</p>

<p>经验，实现以点带面、示范带动。让共同缔造的长效机制建立，培养一批掌握共同缔造理念和方法的骨干人才，形成一批可复制可推广的经验，并在扩面推广以后同步实现共同缔造理念深入人心，群众参与成为自觉，群众幸福指数和满意指数双提升，开创共建共治共享的社会治理新格局。</p> <p>（三）突出民生福祉，致力满足更高层次的生活向往</p> <p>一是强化兜底保障。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。建立健全留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。坚决落实常态化疫情防控各项措施，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。</p> <p>二是完善社会治理。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严密防范和严厉打击各类违法犯罪。完善矛盾纠纷排查化解、突发事件应急处置机制，全面提升应急处置能力水平。加强各领域安全监管，抓好应急管理、防汛抗旱、防震减灾等工作，推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。加强社会治安综合治理，深入推进平安建设，切实提高群众安全感和满意度。</p> <p>三是抓好民生事业。加大教育事业投入，完善中小学教育硬件设施，持续促进教育均衡发展。继续抓好村级卫生室建设和管理，提升基层医疗卫生服务水平。深入实施文化惠民工程，开展形式多样的群众性文化体育活动。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无	0	0	无
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1：坚持大抓项目，做好招商引资，推动经济健康发展。</p> <p>目标 2：突出镇村统筹，致力建设更加宜居的美丽小镇。</p> <p>目标 3：突出民生福祉，致力满足更高层次的生活向往。</p>		<p>目标 1：做好招商提质，聚焦项目提速。</p> <p>目标 2：推进乡村振兴，持续改善人居环境，扩广扩面共同缔造。</p> <p>目标 3：强化兜底保障，完善社会治理，抓好民生事业。</p>		
长期目标 1:	坚持大抓项目，做好招商引资，推动经济健康发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	2024-2026 年完成投资入统项目个数	24 个	计划标准
		质量指标	招引企业质量	规模化、高质量	计划标准
		时效指标	招商引资任务完成及时性	计划年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推进全镇经济发展	有效推进	计划标准
		社会效益指标	乡镇影响力	有效提升	计划标准

	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 2:	突出镇村统筹，致力建设更加宜居的美丽小镇。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测户帮扶率	100%	计划标准
			人居环境整治任务完成率	100%	计划标准
			2024-2026年共同缔造点	20个	计划标准
		质量指标	脱贫对象返贫率	0	计划标准
			人居环境达标率	100%	计划标准
		时效指标	帮扶及时性	及时	计划标准
			人居环境整治及时性	计划年度内完成	计划标准
	成本指标	成本控制率	不超过预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	巩固	计划标准
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷
	长期目标 3:	突出民生福祉，致力满足更高层次的生活向往。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	惠民政策落实率	100%	计划标准
			突发应急事件处理率	100%	计划标准
		质量指标	惠民政策执行有效性	有效	计划标准
			突发应急事件妥善解决率	100%	计划标准
		时效指标	惠民政策落实及时性	及时	计划标准

			突发应急事件处理及时性	及时			计划标准
		成本指标	成本控制率	不超过预算			计划标准
	效益指标	社会效益指标	人民生活质量得到保障	保障			计划标准
			应急处置能力水平	全面提升			计划标准
	满意度指标	满意度指标	提高群众安全感和满意度	≥90%			调查问卷
年度目标 1:	做好招商提质，聚焦项目提速。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	完成投资入统项目个数	8个	8个	8个	计划标准
		质量指标	招引企业质量	规模化、高质量	规模化、高质量	规模化、高质量	计划标准
		时效指标	招商引资任务完成及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	计划年度内完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推进全镇经济发展	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
		社会效益指标	乡镇影响力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷	
年度目标 2:	推进乡村振兴，持续改善人居环境，扩广扩面共同缔造。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测户帮扶率	100%	100%	100%	计划标准
人居环境整治任务完成率			100%	100%	100%	计划标准	
共同缔造点			1个	20个	20个	计划标准	

		质量指标	脱贫对象返贫率	0	0	0	计划标准	
			人居环境达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	及时	计划标准	
			人居环境整治及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	计划年度内完成	计划标准	
		成本指标	成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	巩固	巩固	巩固	计划标准	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准	
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	95%	96%	≥90%	调查问卷	
	年度目标 3:	强化兜底保障，完善社会治理，抓好民生事业。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
2022年						2023年		
产出指标		数量指标	惠民政策落实率	100%	100%	100%	计划标准	
			突发应急事件处理率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	惠民政策执行有效性	有效	有效	有效	计划标准	
			突发应急事件妥善解决率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	惠民政策落实及时性	及时	及时	及时	计划标准	
			突发应急事件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		成本指标	成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	人民生活质量得到保障	保障	保障	保障	计划标准
				应急处置能力水平	全面提升	全面提升	全面提升	计划标准
满意度指标		满意度指标	提高群众安全感和满意度	≥90%	保障	保障	调查问卷	

3. 2024 年度重点项目绩效目标申报表

没有新的预算项目支出

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024 年部门预算表（另附）