

【通城县石南镇政府】2025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 2025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、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025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，加强群众培训，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. 贯彻国家总体安全观，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

从预算单位构成看，通城县石南镇政府部门预算包括：局直属事业单位预算。

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 2025 年通城县石南镇政府部门预算编制范围的单位如下：

（一）党政办公室

（二）综治办

（三）农业办

（四）民政办

（五）统计办

三、年度主要工作任务及目标

2025年是全面落实党的二十届三中全会精神的关键之年，是“十四五”规划的收官之年。石南镇将在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“着力建设高端电子元器件生产基地、打造制造业强县”发展目标不动摇，持续巩固党纪学习教育成果，进一步严明工作作风，明确重点任务，压实工作责任，一项一项抓推进，一件一件抓落实。以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉贯彻落实好习近平总书记考察湖北重要讲话精神，全力推动经济社会高质量发展。

（一）持续聚焦产业加快经济建设

一是做大特色农业。继续把发展粮油生产作为农业工作重点，认真落实发展粮油生产政策，稳定发展面积，提高单产，大力支持发展粮食作物与经济作物轮种基地，培育中药材产业基地，壮大樊店葡萄园及其他果蔬采摘等休闲农业，进一步加大传统农业和特色农业的协同建设力度，不断加大种养殖基地的牵引力和辐射面，打造更多的农副产品品牌，估计发展农副产品深加工企业，做大相关产业链，进一步扩大农副产品销售半径，带动村民在家门口务工增收。二是做好项目建设。要持续推进“砂布小镇”工业园区建设，继续加大工作力度，再添工作措施，全力推进、服务好项目建设，完善研磨产业链和配套设施，为企业提供一站式服务，解决项目建设中遇到的问题和困难。此外，积极与县直单位的协调和沟通，共同推动项目建设顺利进行。通过这些措施，营造良好的营商环境，推动镇域经济持续健康发展。三是推动文商旅融合。立足石南优势，以现有文化产业项目为抓手，主动与文旅局、商务局等部门对接，依托湖北省打击乐之乡和元宵习

俗传承基地这两块省级招牌，打造梅港村“赛锣赛亮”园区研学基地，借助千年关隘、千年古刹、千亩竹海和八处传说景点等文化底蕴优势，“卖”好“花亭村昭明关”。

（二）持续聚焦治理创优生活环境

一是改善人居环境。继续加大人居环境整治长效管理工作力度，推进农路、河道、绿化、垃圾“四位一体”长效管理，结合美好环境与幸福生活共同缔造工作，不断强化组织领导，广泛宣传造势，发动群众参与，不断改观村容村貌，不断完善村庄规划体系和建设标准。二是提升生态文明。持续开展好绿化提升行动，大力实施流域综合治理，深入打好污染防治攻坚战，推进黑臭水体、生活污水、畜禽养殖粪污治理，强化农村生活垃圾整治，遏制农业面源污染。因地制宜推进农村厕所革命，村庄荒地、裸地、“四旁”（村旁、宅旁、路旁、水旁）绿化美化，宜林则林、宜草则草。三是美化人文环境。依托新时代文明实践站、所等阵地，巩固提升新时代文明实践阵地，持续开展志愿服务、身边好人评选、家风家训展播等新时代文明实践活动，推动思想进乡村、进群众、进生活，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，为乡村振兴发展提供“内在动力”。

（三）持续聚焦民生提升服务质效

一是做好政策保障宣传。着力关注抓好低保、特困供养、临时救助以及低收入人口动态预警监测，持续做好防返贫动态监测、严守“两不愁三保障”及饮水安全和应纳尽纳两个方面的底线，统筹推动社会救助工作，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，确保辖区群众对各类帮扶政策应知尽知。二是强化政务服务质量。加大对镇、村两级党群服务中心业务受理范围、帮代办事项的宣传工作，让更多群众知晓党群

服务中心职能，持续提升党群服务中心便民举措，更大限度发挥党群服务中心作用，提升群众满意度。三是推进社会治理成效。常态化推进信访积案化解和重点人员管控、综治中心实体化运行等工作，重视初信初访，进一步强化矛盾纠纷排查化解，形成化解专业矛盾纠纷的方法体系；严格按照重点人员稳控服务要求，组织包保专班做到精神障碍患者每月一走访，社区矫正对象每月一培训，吸毒人员定期尿检，刑满释放人员定期走访，重点信访人员随时关注，严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护社会面平安稳定

（四）持续聚焦自身建设提高履职能力

一是深化理论学习。坚持以上率下，通过班子会、党委理论学习中心组、支部主题党日等集中学习方式和个人自学等方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是强化监督检查。坚决落实全面从严治党，不断加强镇村干部队伍管理，强化干部廉政教育，积极培养和锻炼年轻干部，进一步提升干部能力和水平，通过监督检查，倒逼工作作风转变，形成良好的干事创业氛围。三是净化政治生态。严肃认真开展党内政治生活，使干部自觉树牢政治意识、远离低级趣味，同“七个有之”等问题划清界限。持续深化纠治“四风”等歪风邪气，坚决破除特权思想和特权行为，促使干部端正价值取向，对干部的无心之过和改革偏差该容错就容错，同步做好纠错和防错，做到应惩必惩、应容尽容，为干事创业的干部撑腰壮胆、保驾护航。

第二部分 2025 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

通城县石南镇政府 2025 年收入预算总额为 966.32 万元，比上年增加 206.73 万元，增长 27.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.88 元，比上年增加 229.09 万元，增长 26.22%；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，下降 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 0。总规模增加的主要原因：2024 年机构改革，石南政府新增转隶人员 13 人，导致人员经费增加。通城县石南镇政府 2025 年支出预算总额为 966.32 万元，比上年增加 206.73 万元，增长 27.22%，其中：基本保障支出 938.32 万元；项目支出 28 万元；项目支出不可预见费 0 万元。增长的主要原因：2024 年机构改革，石南政府新增转隶人员 13 人，导致人员经费增加。通城县石南镇政府 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年增加 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府 2025 年机关运行经费预算 91 万元。其中：办公费 7.03 万元、印刷费 0.55 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.55 万元、电费 2.75 万元、邮电费 1.93 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.1 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.55 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.55 万元、培训 0.55 万元、公务接待费 1.32 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 14.85 万元、福利费 11 万元、其它交通费 21 万元、因公出国（境）费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 25.08 万元，办公设备购置 2.2 万元。共占公共预算总额的 10.41%，比上年增加 33.64 万

元,增长 58.65%。增加的原因:2024 年机构改革,石南政府新增转隶人员 13 人,导致公用经费增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府 2025 年“三公”经费预算 37.4825.66 万元,占预算总额的 3.89%,比上年增加 11.82 万元,增加 46.06%,主要原因是石南政府 2025 年预计购置公务用车 1 辆,预算价 18 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 20 万元,其中:公务用车运行维护费 2 万元,公务用车购置费 18 万元。比上年增加 16.2 万元,增加 426.32%。

3、公务接待费 17.48 万元。比上年减少 4.38 万元,下降 20%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府严格按照《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”。2025 年,我单位政府采购预算 55.13 万元,其中货物类采购预算 31.2 万元,服务类采购预算 23.93 万元。比上年增加 20.8 万元,增加 60.59%,主要原因是 2025 年石南政府预计购置公务用车 1 辆,预算金额 18 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 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

通城县石南镇政府 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年石南镇项目支出共 28 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

附件 2

石南镇人民政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	通城县石南镇人民政府					
填报人	章娟	联系电话	18671599070			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	873.88	90.43%	995.63	
		其他资金	92.44	9.57%	142.86	
		合计	966.32	100%	1138.49	
	支出构成	基本支出	938.32	97.1%	1038.49	
项目支出		28	2.9%	100		
合计		966.32	100%	1138.49		
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，加强群众培训，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。</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. 贯彻国家总体安全观，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。</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	1、聚焦工业强镇再发力，激发镇域经济发展新动能					

任务	2、做大做强特色产业，推动产业结构转型升级 3、突出民生抓落实，凝心聚力为民谋福祉 4、加强基层治理，营造平安石南新局面 5、牢记自我革命，建设风清气正廉洁政府				
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: 聚焦工业强镇再发力，激发镇域经济发展新动能</p> <p>目标 2: 做大做强特色产业，推动产业结构转型升级</p> <p>目标 3: 突出民生抓落实，凝心聚力为民谋福祉</p> <p>目标 4: 加强基层治理，营造平安石南新局面</p> <p>目标 5: 牢记自我革命，建设风清气正廉洁政府</p>		<p>目标 1: 着力打造涂附磨具特色产业集群，加大招商引资力度，扎实推进重点项目。</p> <p>目标 2: 保障粮食安全，做大做强特色产业。</p> <p>目标 3: 落实民生实事项目，巩固脱贫促振兴，严格落实社会保障。</p> <p>目标 4: 强化网格化管理，着力化解矛盾纠纷。</p> <p>目标 5: 加强基层作风建设，树立干部廉政意识。</p>		
长期目标 1:	聚焦工业强镇再发力，激发镇域经济发展新动能				
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 年平均每年入统项目个数	8 个	计划数据
			培育新产业样板点	1 个	计划数据
			通城研磨产业回归创业（孵化）园重点项目个数	1 个	计划数据
		质量指标	营商环境	持续优化	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	计划年度内完成	计划数据
		成本指标	配套工程成本控制率	不超过预算	计划数据
	效益指标	经济效益指标	产业园带动经济发展	带动	计划数据
		社会效益指标	形成特色工业集群，打造工业强	实现	计划数据

			镇		
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥10年	计划数据
	满意度指标	企业满意度指标	群众满意度	≥90%	调查问卷
长期目标 2:	做大做强特色产业，推动产业结构转型升级。				
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	高标准农田建设项目	1个	计划数据
			特色产业投资项目	1个	计划数据
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	在计划年度内完成	计划数据
		成本指标	特色产业项目建设成本控制率	不超过预算	计划数据
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动村集体增收	有效带动	计划数据
		社会效益指标	高标准农田建设保障粮食安全	保障	计划数据
		可持续影响指标	特色产业发展年限	≥15年	计划数据
	满意度	群众满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥90%	调查问卷
	长期目标 3:	突出民生抓落实，凝心聚力为民谋福祉			
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	石南集镇农贸市场综合改造完成率	100%	计划数据
			左港水厂改建工程完成率	100%	计划数据
			帮扶政策落实率	100%	计划数据
			社会保障、惠民政策落实率	100%	计划数据
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	计划数据
	脱贫对象返贫率		0	计划数据	

			社会保障、惠民政策执行有效性	有效	计划数据	
		时效指标 时效指标		项目完成及时性	计划年度内完成	计划数据
				帮扶措施及时性	及时	计划数据
				社会保障、惠民政策落实及时性	及时	计划数据
		成本指标	民生保障成本	达到国家最低保障标准	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	农贸市场带动集镇经济发展	带动	计划数据	
		社会效益指标		农贸市场改造方便群众日常生活	实现	计划数据
				巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	计划数据
				人民群众切实利益得到保障	保障	计划数据
	可持续影响指标	人民幸福感	持续增强	计划数据		
	满意度	群众满意度指标	群众对政府满意度	≥90%	调查问卷	
	长期目标 4:	加强基层治理，营造平安石南新局面				
	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	基层信访接待率	100%	计划数据	
		质量指标	信访矛盾解决率	95%	计划数据	
		时效指标	处理信访问题及时性	及时完成	计划数据	
		成本指标	信访处置成本控制率	不超过预算	计划数据	
效益指标		社会效益指标	基层治理稳定性	不断提升	计划数据	
		可持续影响指标	基层安全治理联动水平	持续优化	计划数据	
满意度指标		群众满意度指标	群众对信访工作满意度	≥90%	调查问卷	
长期目标 5:	牢记自我革命，建设风清气正廉洁政府					
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	基层作风学习次数	12次	计划数据	

		质量指标	党员干部学习覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	培训学习及时性	及时	计划数据		
		成本指标	培训学习成本	不超过预算	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党员干部责任意识	不断提升	计划数据		
		可持续影响指标	基层工作作风	持续优化	计划数据		
	满意度指标	群众满意度指标	党员干部对政府满意度	≥90%	调查问卷		
年度目标 1:	着力打造涂附磨具特色产业集群，加大招商引资力度，扎实推进重点项目。						
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	入统项目个数	6个	8个	8个	计划数据
			培育新产业样板点	0	0	1	计划数据
			通城研磨产业回归创业（孵化）园重点项目个数	0	0	1	计划数据
		质量指标	营商环境	-	-	持续优化	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	-	-	计划年度内完成	计划数据
		成本指标	配套工程成本控制率	-	-	不超过预算	计划数据
	效益	经济效益指标	产业园带动经济发展	-	-	带动	计划数据
		社会效益指标	形成特色工业集群，打造工业强镇	-	-	实现	计划数据
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	-	-	≥10年	计划数据
满意度指标	企业满意度指标	群众满意度	-	-	≥90%	调查问卷	
年度目标 2:	保障粮食安全，做大做强特色产业。						
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

				2022年	2023年	实现值	据
	产出指标	数量指标	高标准农田建设项目	1个	1个	1个	计划数据
		数量指标	特色产业投资项目	1个	1个	1个	计划数据
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	在计划年度内完成	在计划年度内完成	在计划年度内完成	计划数据
		成本指标	特色产业项目建设成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划数据
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动村集体增收	有效带动	有效带动	有效带动	计划数据
		社会效益指标	高标准农田建设保障粮食安全	保障	保障	保障	计划数据
		可持续影响指标	特色产业年限	≥15年	≥15年	≥15年	计划数据
	满意度指标	群众满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷
	年度目标3:	落实民生实事项目，巩固脱贫促振兴，严格落实社会保障。					
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	石南集镇农贸市场综合改造完成率	100%	100%	100%	计划数据
			左港水厂改建工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
			帮扶政策落实率	100%	100%	100%	计划数据
			社会保障、惠民政策落实率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			脱贫对象返贫率	0	0	0	计划数据
			社会保障、惠民政策执行有效性	有效	有效	有效	计划数据
时效指标		项目完成及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	在计划年度内完成	计划数据	

		时效指标	帮扶措施及时性	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	社会保障、惠民政策落实及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	民生保障成本	达到国家最低保障标准	达到国家最低保障标准	达到国家最低保障标准	计划数据
	效益指标	经济效益指标	农贸市场带动集镇经济发展	带动	带动	带动	计划数据
		社会效益指标	农贸市场改造方便群众日常生活	实现	实现	实现	计划数据
			巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	进一步巩固	进一步巩固	计划数据
			人民群众切实利益得到保障	保障	保障	保障	计划数据
	可持续影响指标	人民幸福感	持续增强	持续增强	持续增强	计划数据	
满意度指标	群众满意度指标	群众对政府满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷	
年度目标4:	强化网格化管理，着力化解矛盾纠纷。						
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	基层信访接待率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	信访矛盾解决率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	处理信访问题及时性	及时完成	及时完成	及时完成	计划数据
		成本指标	信访处置成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层治理稳定性	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
可持续影响指标		基层安全治理联动水平	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据	
满意度指标	群众满意度指标	群众对信访工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷	
年度目标5:	加强基层作风建设，树立干部廉政意识。						
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值

指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	基层作风学习次数	12次	12次	12次	计划数据	
	质量指标	党员干部学习覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
	时效指标	培训学习及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	成本指标	培训学习成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划数据	
效益指标	社会效益指标	党员干部责任意识	不断提升	不断提升	不断提升	计划	
	可持续影响指标	基层工作作风	持续优化	持续优化	持续优化	计划数据	
满意度指标	群众满意度指标	党员干部对政府满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷	

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 2025 年部门预算表（另附）