【通城县关刀镇人民政府】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2025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.党建工作办公室

3.经济发展办公室

4.城乡建设办公室

5.社会事务办公室

6.平安建设办公室

7.人大办公室

8.纪检监察办公室

9.人民武装办公室

10.工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织

11.党群服务中心（退役军人服务站）

12.综合执法中心

13.农业农村服务中心

三、年度主要工作任务及目标

一是突出项目引领，增强经济发展动力。聚焦招商提质。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，坚决完成招商信息任务。聚焦项目提速，加快关刀工业园二期建设进度，积极向上对接沟通，力争将工业园区200余亩闲置地纳入城镇开发边界，为更多企业搭建产业的生产平台。加快推进规上企业技改，深化重点税源企业培育。全力推进通修高速工程和353国道改道工程加快建设。聚焦企业提效。压实工业经济发展专班职责，发挥“店小二”作用，持续做好落地项目的用地保障、环境保障和服务保障，为企业解决要素保障、政策享受等方面的困难和问题，不断优化营商环境，为项目建设保驾护航。

二是突出乡村振兴，注入农村发展活力。严格落实“四个不摘”的要求，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)，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。

三是突出环境整治，不断提升村容村貌。持续开展农村人居环境综合整治，分线分片设立三个工作专班，以“四线”、“四河”、“两岸”为主战场，在全镇着力实施“五治”工程，重点开展村庄荒地、裸地、“四旁”绿化美化、353国道沿线残次树木清理和补植补绿。坚持每月一考评，对排名后三位的村(社区)支部书记将由镇党委政府主要领导进行工作约谈，并给予相应处罚，以常态化考评考核推进村容村貌进一步提升。

四是突出基础提质，建设和美宜居小镇。统筹推进官塘集镇和里港、高冲、道上小集镇建设，抢抓“擦亮小集镇”机遇，加快集镇建设步伐，全力打造形象良好、功能完善、管理有序、生态宜居、文明和谐的美丽新集镇。以国土空间总体规划为指引，围绕道路、水系、管网、绿化、建筑风貌等，补齐基础设施建设短板，加快推动产业、人口向中心集镇集中。加强集镇管理，加大对占道经营、私搭乱建、广告乱贴、车辆乱停等问题进行综合整治，通过大整治、严管理，提升集镇管理水平。

五是突出产业发展,做优做强现代农业。立足本镇农业基础不断推进农业结构调整，扩建产业园规模，进一步巩固“两茶一药一猪”等特色农业优势，全力打造千亩土豆玉米轮作基地，继续完善春雷阳光生态基地和云水柑橘园配套设施，扩大里港紫米产业基地建设规模。写好农旅结合文章，建设一批集采摘、销售垂钓、餐饮、娱乐、观光等于一体的休闲观光农业园区，使之成为农业发展新的增长点。

六是突出基层治理，共同缔造幸福家园。以共同缔造为载体推进

社会治理体系和治理能力现代化，坚持以人民为中心的发展思想，加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层社会治理组织架构和工作体系。2025 年继续打造 2 个共同缔造示范点，同时，汲取往年共同缔造示范点的成功经验，在全镇 20 个村(社区)完成“一村一点”打造目标任务。

七是突出绿色生态，推进流域综合治理。全面推进里港小流域综合治理试点，坚持四化同步发展，落实“两山”理念，重点治理村镇生活污染、农业种养殖污染，加强水利设施建设。加快推进工业园污水改造、白马洲拦水坝、云溪水库西岸公路环境整治等工程项目。全力争取黄腊坪水闸除险和台源河山洪治理工程尽快实施。定期对里港河、八仙河、云溪河黄丰段、云溪水库东西干渠、阁壁干渠等重要水利河道清淤疏浚、涵闸管理调度，确保水网毛细血管运转通畅。通过多种措施，实现“政府引导、市场主体、群众共治”，不断提升流域综合治理水平，让群众共享小流域综合治理成果。

八是突出资源禀赋,描绘文旅融合画卷。立足旅游资源，着力擦亮高冲公社和云溪水库旅游“名片”，加大招商力度，促进旅游资源开发。加快推进高冲公社二期项目建设，以民宿、采摘、儿童拓展等项目为主，将高冲打造集研学教育、商务接待、农旅休闲于一体的绿色生态配套综合体。充分盘活关刀镇油茶、葛根柑橘等农业产业以及云溪水库、八燕渡槽、东山野樱等旅游资源畅通招商渠道，促进旅游资源开发运营，为“万千百”工程提供支撑。同时，力争完成乡村旅游客房 450 间、特色农家饭 35 桌特色旅游商品 4 件计划,形成关刀旅游特色品牌,实现农旅增效农民增收、农村增美。

九是突出为民服务，着力保障民生福祉。推动乡、村(社区)两级资源服务平台下沉体系建设，做好全镇帮代办服务。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。建立健全留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。以平安稳定为工作主线，着力防范化解各类重大风险隐患，常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反诈骗等工作，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。深入贯彻总体国家安全观，广泛开展国家安全宣传教育。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。加强村（社区）档案建设管理，实现建档率达 60%。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 2025 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 2025 年收入预算总额为 1472.52 万元，比上年增加 372.1 万元,上升 33.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.89 万元，比上年增加 191.63 万元，上升 19.45%；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 33.8%，主要原因是：新增机构转隶人员。

通城县关刀镇人民政府 2025 年支出预算总额为 1472.52 万元，比上年增加 372.1 万元,上升 33.81%，其中：基本保障支出 1472.52

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 33.8%，主要原因是：新增机构转隶人员。

通城县关刀镇人民政府 2025 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 2025 年机关运行经费预算 153.43 万元。其中：办公费 17.52 万元、印刷费 1.84 万元、水费 1.14 万元、电费 8.7 万元、邮电费 3.24 万元、物业管理费 1.28 万元、差旅费 1 万元、维修费 14.14 万元、会议费 9.405 万元、培训费 3.14 万元、公务接待费 15.036 万元、工会经费 17.28 万元、福利费 12.8 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 30.649 万元、办公设备购置 10.56 万元。共占预算总额的 10.42%，比上年减少 8.07 万元,下降 5%。下降的原因：经费控制，办公费、印刷费减少。

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 2025 年“三公”经费预算 15.736 万元，占预算总额的 1.07%，比上年度减少 4.724 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 0.7 万元，其中：公务用车运行维护费 0.7 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年度减少 0.3 万元。

3、公务接待费 15.036 万元，比上年度减少 4.425 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”。2025 年，我单位政府采购预算 10 万元，其中货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 14.97 万元。减少原因是：本年未安排服务类采购预算。

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

通城县关刀镇人民政府 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2024 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：2025 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。

2.2025 年度部门整体绩效目标申报表

2025 年度关刀镇人民政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 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					
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1176.89	79.92%	985.26	1286.64
		其他资金	295.63	20.08%	115.16	118.87
		合计	1472.52	100%	1100.42	1405.51
	支出构成	基本支出	1472.52	100%	1100.42	1405.51
		项目支出	0		0	0
		合计	1472.52	100%	1100.42	1405.51
部门职能概述	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。
年度工作任务	一是突出项目引领，增强经济发展动力。聚焦招商提质。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，坚决完成招商信息任务。聚焦项目提速，加快关刀工业园二期建设进度，积极向上对接沟通，力争将工业园区200余亩闲置地纳入城镇开发边界，为更多企业搭建产业的生产平台。加快推进规上企业技改，深化重点税源企业培育。全力推进通修高速工程和353国道改道工程加快建设。聚焦企业提效。压实工业经济发展专班职责，发挥“店小二”作用，持续做好落地项目的用地保障、环境保障和服务保障，为企业解决要素保障、政策享受等方面的困难和问题，不断优化营商环境，为项目建设保驾护航。 二是突出乡村振兴，注入农村发展活力。严格落实“四个不摘”的要求，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)，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。 三是突出环境整治，不断提升村容村貌。持续开展农村人居环境综合整治，分线分片设立三个工作专班，以“四线”、“四河”、“两岸”为主战场，在全镇着力实施“五治”工程，重点开展村庄荒地、裸地、“四旁”绿化美化、353国道沿线残次树木清理和补植补绿。坚持每月一考评，对排名后三位的村(社区)支部书记将由镇党委政府主要领导进行工作约谈，并给予相应处罚，以常态化考评考核推进村容村貌进一步提升。 四是突出基础提质，建设和美宜居小镇。统筹推进官塘集镇和里港、高冲、

	道上小集镇建设，抢抓“擦亮小集镇”机遇，加快集镇建设步伐，全力打造形象良好、功能完善、管理有序、生态宜居、文明和谐的美丽新集镇。以国土空间总体规划为指引，围绕道路、水系、管网、绿化、建筑风貌等，补齐基础设施建设短板，加快推动产业、人口向中心集镇集中。加强集镇管理，加大对占道经营、私搭乱建、广告乱贴、车辆乱停等问题进行综合整治，通过大整治、严管理，提升集镇管理水平。 五是突出产业发展,做优做强现代农业。立足本镇农业基础不断推进农业结构调整，扩建产业园规模，进一步巩固“两茶一药一猪”等特色农业优势，全力打造千亩土豆玉米轮作基地，继续完善春雷阳光生态基地和云水柑橘园配套设施，扩大里港紫米产业基地建设规模。写好农旅结合文章，建设一批集采摘、销售垂钓、餐饮、娱乐、观光等于一体的休闲观光农业园区，使之成为农业发展新的增长点。 六是突出基层治理，共同缔造幸福家园。以共同缔造为载体推进社会治理体系和治理能力现代化，坚持以人民为中心的发展思想，加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层社会治理组织架构和工作体系。2025 年继续打造 2 个共同缔造示范点，同时，汲取往年共同缔造示范点的成功经验，在全镇 20 个村(社区)完成“一村一点”打造目标任务。 七是突出绿色生态，推进流域综合治理。全面推进里港小流域综合治理试点，坚持四化同步发展，落实“两山”理念，重点治理村镇生活污染、农业种养殖污染，加强水利设施建设。加快推进工业园污水改造、白马洲拦水坝、云溪水库西岸公路环境整治等工程项目。全力争取黄腊坪水闸除险和台源河山洪治理工程尽快实施。定期对里港河、八仙河、云溪河黄丰段、云溪水库东西干渠、阁壁干渠等重要水利河道清淤疏浚、涵闸管理调度，确保水网毛细血管运转通畅。通过多种措施，实现“政府引导、市场主体、群众共治”，不断提升流域综合治理水平，让群众共享小流域综合治理成果。 八是突出资源禀赋,描绘文旅融合画卷。立足旅游资源，着力擦亮高冲公社和云溪水库旅游“名片”，加大招商力度，促进旅游资源开发。加快推进高冲公社二期项目建设，以民宿、采摘、儿童拓展等项目为主，将高冲打造集研学教育、商务接待、农旅休闲于一体的绿色生态配套综合体。充分盘活关刀镇油茶、葛根柑橘等农业产业以及云溪水库、八燕渡槽、东山野樱等旅游资源畅通招商渠道，促进旅游资源开发运营，为“万千百”工程提供支撑。同时，力争完成乡村旅游客房 450 间、特色农家饭 35 桌特色旅游商品 4 件计划,形成关刀旅游特色品牌,实现农旅增效农民增收、农村增美。 九是突出为民服务，着力保障民生福祉。推动乡、村(社区)两级资源服务平台下沉体系建设，做好全镇帮代办服务。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。建立健全留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。以平安稳定为工作主线，着力防范化解各类重大风险隐患，常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反诈骗等工作，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。深入贯彻总体国家安全观，广泛开展国家安全宣传教育。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。加强村（社区）档案建设管理，实现建档率达 60%。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。

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
	目标 1：坚持大抓项目，做好招商引资，推动经济健康发展。 目标 2：突出镇村统筹，致力建设更加宜居的美丽小镇。 目标 3：突出民生福祉，致力满足更高层次的生活向往。	目标 1：聚焦招商提质，聚焦项目提速、聚焦企业提效。 目标 2：推进乡村振兴，持续改善人居环境，建设和美宜居小镇。 目标 3：强化兜底保障，完善社会治理，着力保障民生福祉。

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:	聚焦招商提质，聚焦项目提速、聚焦企业提效。				

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	
				2024 年	2023 年		

		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，建设和美宜居小镇。						
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	
				2024 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
		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	96%	96%	≧90%	调查问卷
年度目标 3:	强化兜底保障，完善社会治理，着力保障民生福祉。						
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	
				2024 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	保障	保障	保障	调查问卷

3.2025 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 2025 年部门预算表（另附）