# 【通城县隽水镇人民政府】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

乡镇政府职能：管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展计划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县隽水镇人民政府部门预算包括：政府机关预算。

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年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的机构部门如下：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设40余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业农村服务中心、党群服务中心、综合执法中心等。

**三、年度主要工作任务及目标**

2025年，隽水镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，围绕通城加快建设幕阜山生态屏障区、区域协作示范区、高端电子元器件生产基地、优质特色农产品基地等“两区两基地”目标定位，全面落实上级部门的重大决策部署，着重开展以下几个方面工作：

（一）强根固本、夯实基础，提升党建引领新高度

一是把政治建设贯穿始终。坚持把党的政治建设作为根本性建设，压紧靠实班子成员“一岗双责”、各党支部主体责任、党支部书记第一责任，形成重视基层党建、大抓基层党建的强大合力，形成齐心协力、齐抓共管的工作格局。二是持续夯实基层组织建设。持续开展基层党务工作者培训，进一步打造一支业务能力强、能独当一面的党务工作者队伍，进一步提高全镇基层党建工作规范化程度。坚持抓牢党建引领，鼓励党员投身产业发展、人居环境整治、矛盾纠纷调解

等基层一线工作，打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质党员队伍。三是持续优化村“两委”班子建设。严格开展村（社区）“两委”后备力量培育行动与软弱涣散基层党组织排查整顿等工作，从优秀青年、退役军人、致富能手、返乡大学生等人员中择优选拔村级后备力量，通过理论培训、岗位锻炼、“青蓝结对”帮带、跟踪培养等措施，为乡村振兴蓄好“源头活水”。四是持续提升示范小区治理质效。聚焦示范小区创建实践中发现的老旧小区停车乱、设施差、娱乐空间少等问题，充分运用共同缔造理念，发动群众参与列出服务清单，推进社区党组织领办物业服务企业工作。按照先服务后收费原则，坚持人民性和公益性并重，解决小区民生实事，全面提升小区治理水平，增强小区居民的幸福感和获得感。

（二）稳中有进、保促结合，催生经济发展新动能

一是全方位助推项目建设。把项目建设作为全镇经济发展的生命线，充分发挥项目建设“主引擎”“主动轮”作用，全力抓好引青济隽、353 国道等项目建设，按倒排工期有效推进，助力县域项目落户助推全镇经济社会高质量发展。二是积极促进招商引资。以隽水商会成功申报全国“四好商会”为契机，增强发展内生动力，创新宣传方式、畅通沟通渠道、做好需求“传声筒”、当好客商“摆渡人”。持续开展领导班子成员联系包保项目，帮助项目方排忧解难，全心全意当好“店小二”，做好服务保障工作。三是全力谋划发展项目。围绕通城县“两区两基地”目标定位，围绕乡村振兴、新型城镇化等重点任务，谋划储备白沙健身中心、村级道路补短板、村级便民服务站等一批打基础、利长远、惠民生的大项目、好项目。

（三）多元发力、常抓不懈，书写乡村振兴新篇章

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。切实做好防返贫动态监测和帮

扶机制，做到应纳尽纳，不断加强产业和就业帮扶，积极争取衔接资金并加快项目建设，坚决守住不发生规模性返贫的底线。学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，深入实施强县工程，全力打造东港村、桃源村、油坊村小流域综合治理示范点，由点及面，推动乡村振兴提效增质。二是多渠道发展壮大村级经济。积极培育家庭农场、农民合作社等农业新型经营主体，发展规模农业，加快推进30万尾罗氏虾养殖基地、120万羽肉鸡养殖场等项目建设，完善提升东港村中药材种植基地，力争为集体经济创收。大力发展“两猪一茶一药”等主导产业，指导阔田片区种植产业发展壮大，久久为功做好“土特产”文章。结合乡村旅游“万千百”工程，继续引资1.5亿元打造油坊欢乐世界、桃源村娃娃鱼观光基地等休闲旅游业态。三是继续严守耕地红线。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，对隽水镇15°以下林地可开发为耕地潜力图斑进行整改，多渠道、有深度、可持续地开展宣传教育，做好群众工作。依法持续整治乱占、破坏耕地违法行为，强化良田良种良机良法协同配套，扎实做好抓好耕地恢复、隐形图斑流出整改、乱占耕地建房整治工作。

（四）筑牢防线、深度惠民，开创民生改善新局面

一是稳步推进平安建设。坚定不移贯彻总体国家安全观，秉承“稳全局，顾大局”的责任担当，以“隽水稳则通城安”的责任使命，继续加大矛盾纠纷排查、加深个人极端风险人员稳控、加强六类重点人员管理、加重信访积案化解力度。通过实地入户走访、各部门联动综合研判，关心关爱、谈心调解与政策宣讲相结合。确保各种风险隐患早排查、早发现、早干预、早化解。二是加大纠纷调处力度。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，强化诉源治理，建立健全“党建+人民调解”的长效机制，打造更多如

古龙社区滨江苑“超爹”工作室这样的特色调解品牌，推动平安建设家喻户晓、深入人心，营造积极健康、和谐文明的社会氛围。三是优化公共服务供给。聚焦城镇和产业“双集中”推进新型城镇化目标要求，按照辐射人口范围，合理增加学校、医院等公共服务供给，进一步推动“教联体”改革，持续扩大优质教育资源覆盖面。围绕“一老一小”，积极探索发展嵌入式养老服务，培育社区养老服务机构，逐步推动城区各社区建立养老服务中心、开办老年大学、举办暑期爱心家园等特色活动。持续建好隽水卫生院、县医院医养结合中心、隽水养老中心，逐步实现乡镇卫生院医养结合中心全覆盖。四是全面落实就业创业政策。持续推进资源服务平台“三下沉”，认真做好劳动力需求摸排、失业登记工作，按时排查、长时跟踪、及时帮扶，优化就业创业指导服务，落实岗位推荐，加强职业培训，建立帮扶台账，定期走访宣传，分类完善灵活就业服务保障措施。

（五）精细管理、提升品质，构建城市发展新图景

一是涵养城市文化底蕴。深入挖掘历史文化底蕴，突出抗战文化，打造八百壮士主题公园；逐步恢复古街古景，新建具有通城地域特色的小景点、小游园；依托柳堤滨河公园园林绿化景观带，打造突出非遗文化“通城打锣腔”为主的沿河路“戏”文化长廊。按照“政府引导、部门联动、属地负责、全域推进”原则推进人居环境整治，明确主次干道、小区等区域人居环境整治提升责任人，营造全镇共同治理人居环境氛围。二是打造城市绿色图景。贯彻小流域综合治理要求，以小流域为基本单元，打击秸秆露天禁烧，管好山林；落实河湖长制，护好河流；开展源头污染防治，引导形成绿色低碳的生产生活方式。按照“无山不绿、无水不清、无路不荫、无村不美”的绿化提升目标，

推进重要节点、荒山绿化提升、森林防火阻隔带建设和芭茅山清除整治，着力提升城乡绿化形象。三是加快城市更新步伐。坚持以更新规划为引领，加快推进城市更新项目建设，完成2025年老旧小区改造工作，优化城区交通网络，加快推进老旧道路改造升级工程建设。四是筑牢城市安全防线。增强忧患意识，坚持底线思维，突出抓好重点行业领域安全监管和隐患排查整治工作，建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急服务队伍，力求突发事件处置及时、风险控制迅速有力。加大宣传力度，增强辖区内企业的安全意识和安全技能，加强安全设施设备的更新，开展更多样化、实用性的应急演练，全面提升安全生产工作的水平。充分发挥市场所、派出所等组织作用，积极拓宽监督举报渠道，曝光典型案例，引导社会公众自觉督导安全生产，推动形成部门协同、区域联动、公众参与、社会共治的工作格局。

## 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

通城县隽水人民政府2025年收入预算总额为3668.46万元，比上年增加273.34万元，增加8.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入1873.88万元，比上年增加316.26万元，增加20.3%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0万元；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入1794.58万元，比上年减少42.92万元，减少2.34%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增加的主要原因：一是人员经费增加，新进公务员10人、三中心

转隶人员14人、原市场转入人员21人、原市场退休人员23人；二是中心工作任务增加。

通城县隽水镇人民政府2025年支出预算总额为3668.46万元，比上年增加273.34万元,增加8.05%，其中：基本保障支出2238.46万元；其他支出1430万元；项目支出不可预见费0万元。增加的主要原因：一是人员经费增加，新进公务员10人、三中心转隶人员14人、原市场转入人员21人、原市场退休人员23人；二是中心工作任务增加。

通城县隽水镇人民政府2025年政府性基金预算支出为0万元。

**二、机关运行经费安排及增减变化情况说明**

通城县隽水镇人民政府2025年机关运行经费预算244.36万元。其中：办公费13.68万元、印刷费5.27万元、水费0.67万元、电费9万元、邮电2.35万元、物业管理费1.34万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2.67万元、租赁费2万、会议费4.67万元、培训费2.67万元、公务接待费3.21万元、劳务费11万元、委托业务费8万元、工会会费19.89万元、福利费13.4万元、公务用车维护费1万元、其他交通费用38.78万元、其他商品和服务支出52.58万元、办公设备购置费用12.68万元，大型修缮38万。共占预算总额的6.66%，比上年减少11.58万元,减少4.52%。减少的主要原因：牢固“紧日子”思想，压缩公务用车开支，减少不必要公务活动。

**三、“三公”经费安排及增减变化情况说明**

通城县隽水镇人民政府2025年“三公”经费预算4.21万元，占预算总额的0.11%，比上年减少2.47万元，下降36.98%。下降原因：主要是压缩公务用车开支，减少公务活动，公务接待费减少。

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。比上年增加0.4万元，增加66.67%，增加的原因：车辆磨损老化，增加维护次数。

3、公务接待费3.21万元。比上年减少2.87万元，下降47.20%。下降原因：牢固“紧日子”思想，压缩开支，减少公务活动，公务接待费减少。

**四、政府采购预算安排及增减变化情况说明**

通城县隽水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，我单位政府采购已纳入部门预算。政府采购预算22.15万元，其中货物类采购21.15万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元，比上年增加15.8万元，增加248.82%，增加的原因:按县政府统一部署,今明两年将对单位电脑逐步进行替代更新，导致采购量增加。

**五、国有资产占用及增减变化情况说明**

截至2022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1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0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

通城县隽水镇人民政府2025年政府性基金拨款收入0万元,2021年无此项预算支出。

## 七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年隽水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 年度隽水镇人民政府整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">隽水镇人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">葛辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13307244001</td></tr>
<tr><td rowspan="7">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1873.88</td><td>51.08%</td><td>2276.97</td><td>1557.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1794.58</td><td>48.92%</td><td>1539.02</td><td>1837.5</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3668.46</td><td>100%</td><td>3815.99</td><td>3395.12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>3668.46</td><td>100%</td><td>3815.99</td><td>3395.12</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3668.46</td><td>100%</td><td>3815.99</td><td>3395.12</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 党政综合办公室：负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、全面深化改革等工作。承担政协委员联络工作。对应指导的部门为县委办公室（县委机要和保密局、县档案局）、县政府办公室、县政协机关、县委政策研究室（县委全面深化改革委员会办公室）等；<br>2. 党建工作办公室：落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责组织、宣传、统战、社会工作，民族宗教、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、好联、红十字会等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导的区内各领域基层党建工作。负责组织、宣传、统战、社会工作，民族宗教、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、好联、红十字会等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导的部门为县委组织部（县委老干部局）、县委宣传部、</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | 县委统一战线工作部、县委社会工作部、县委机构编制委员会办公室、县民族宗教事务局等 ；<br>3. 经济发展办公室：负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村（居）民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。对应指导的部门为县发展和改革局（县粮食局）、县财政局、县科学技术和经济信息化局、县商务局、县文化和旅游局、县审计局、县统计局、县招商和投资促进中心、县市场监督管理局等；<br>4.城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作,负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地改革、审核批准，农精危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制，赁好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。对应指导的言门为市生态环境局通城县分局、县自然资源和规划局、县交通运输局、县农业农村局、县住房和城乡建设局、县城市管理执法局、县水利和湖泊局、县林业局等；<br>5.社会事务办公室：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、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。对应指导的部门为县教育局、县民政局、县人力资源和社会保障局、县文化和旅游局、县卫生健康局、县医疗保障局、县政务服务和大数据管理局、县残疾人联合会等。<br>6.平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。对应指导的部门为县委政法委员会、县法院、县检察院，县公安局、县司法局县委网络安全和信息化委员会办公室、县信访局、县国防动员办公室、县应急管理局等 ；<br>7. 党群服务中心（退役军人服务站）：其主要职责是：根据法律法规和授权，负 |

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">责行政审批和公共服务等经办服务工作及有关举报投诉受理和协调办理，为辖区党员群众和市场主体提供党务、政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作：对应指导的部门为县级政务服务和数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务局等；<br>8. 综合执法中心：其主要职责是：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇政府名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作；<br>9. 农业农村服务中心：其主要职责是：承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地审批等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，督促惠民惠农政策执行和落实等农村经济经营管理，负责各项农经数据统计，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">以推进党的建设为核心，打造过硬队伍；<br>以服务县域发展为重点，攻坚项目建设；<br>以扮靓美好城市为目标，塑造和美隽水；<br>以实现共同富裕为蓝图，推进乡村振兴；<br>以维护社会和谐稳定为使命，保障民生福祉。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标（截止 2026 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.持续推进党建工作，增强党员干部战斗力；2.优化经商环境，推进重点项目建设，促进区域经济发展；3.优化城市人居环境和城市建设，打造美好隽水；4.持续巩固脱贫攻坚成果；5.维护社会稳定，创造和谐社会。</td><td colspan="3">1.强化学习，提升党员干部的政治能力。2.推进重点项目如期高质量完成，推动项目招引落地。3.推进老旧小区改造，整治人居环境，改善群众居住条件。4.精心谋划产业项目，全力巩固脱贫攻坚成果。5.提升基层治理水，保障民生福祉。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">持续推进党建工作，增强党员干部战斗力。</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效指标 1 | 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 年开展宣讲会场次 | 600 次 | 计划标准 |
| | | | 2024-2026 年组织党员干部进行专题学习次数 | 300 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 学习培训效果 | 良好 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 组织学习培训及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 学习培训成本 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 增强党员干部战斗力 | 明显增强 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |
| **长期目标 2：** | 优化经商环境，推进重点项目建设，促进区域经济发展。 | | | | |
| 长期绩效指标 2 | 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 年完成重点项目个数 | 3 个 | 计划标准 |
| | | | 2024-2026 年完成入统项目个数 | 16 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 招引企业质量 | 规模化、高质量 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 重点项目完工及时性 | 计划年度内完成 | 计划标准 |
| | | | 招引项目落地及时性 | 计划年度内完成 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 重点项目建设成本 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | | | 招商引资 | 不超过预算 | 计划标准 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 成本 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 项目推进带动经济发展 | 有效带动 | 计划标准 |
| | | 社会效益 | 营商环境 | 持续优化 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| **长期目标 3：** | 优化城市人居环境和城市建设，打造美好隽水。 | | | | |
| 长期绩效指标 3 | 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 年改造老旧小区个数 | 18 个 | 计划标准 |
| | | | 环境整治任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 老旧小区改造合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 环境整治达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 老旧小区改造完成及时性 | 计划年度内完成 | 计划标准 |
| | | | 环境整治任务完成及时性 | 计划年度内完成 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 老旧小区改造成本 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | | | 环境整治成本 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升群众居民环境和居民居住条件 | 提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| **长期目标 4：** | 持续巩固脱贫攻坚成果。 | | | | |
| 长期绩效指标 4 | 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 年新建乡村振兴项目个数 | 24 个 | 计划标准 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 监测对象帮扶率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 脱贫户返贫率 | 0 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完工及时性 | 规定年度内完工 | 计划标准 |
| | | | 帮扶政策落实及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 巩固脱贫攻坚成果 | 进一步巩固 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| **长期目标 5：** | 维护社会稳定，创造和谐社会。 | | | | |
| 长期绩效指标 5 | 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 年重点领域隐患排查次数 | 58 次 | 计划标准 |
| | | | 信访接待率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 惠民政策落实率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点领域隐患消除率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 信访矛盾解决率 | 90% | 计划标准 |
| | | | 惠民政策执行有效性 | 有效执行 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 重点领域隐患排除及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 信访矛盾解决及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 惠民政策落实及时性 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 实现社会稳定 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **年度目标 1：** | 强化学习，提升党员干部的政治能力。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 1 | 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 | |
| | | | | 2023 年 | 2024 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣讲会场次 | 198 场 | 162 | 150 次 | 计划标准 |
| | | | 组织党员干部进行专题学习次数 | 328 次 | 115 | 100 次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 学习培训效果 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 组织学习培训及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 学习培训成本 | 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 | 增强党员干部战斗力 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 问卷调查 |
| **年度目标 2：** | 推进重点项目如期高质量完成，推动项目招引落地。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 2 | 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 | |
| | | | | 2023 年 | 2024 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成重点项目个数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 计划标准 |
| | | | 完成入统项目个数 | 9 个 | 5 个 | 5 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 重点项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 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 | 重点项目完工及时性 | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 招引项目落地及时性 | 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 | 重点项目建设成本 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | | | 招商引资成本 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 项目推进带动经济发展 | 有效带动 | 有效带动 | 有效带动 | 计划标准 |
| | | 社会效益 | 营商环境 | 持续优化 | 持续优化 | 持续优化 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 问卷调查 |
| **年度目标 3：** | 推进老旧小区改造，整治人居环境，改善群众居住条件。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 3 | 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 | |
| | | | | 2023 年 | 2024 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区个数 | 15 个 | 18 个 | 18 个 | 计划标准 |
| | | | 环境整治任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 老旧小区改造合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 环境整治达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 老旧小区改造完成及时性 | 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 |
| | | | 环境整治任务完成及时性 | 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 |
| | | 成本指标 | 老旧小区改造成本 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 计划标准 |
| | | | 环境整治成本 | 不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升群众居民环境和居民居住条件 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 问卷调查 |
| **年度目标 4：** | 精心谋划产业项目，全力巩固脱贫攻坚成果。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 4 | 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 | |
| | | | | 2023 年 | 2024 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建乡村振兴项目个数 | 9 个 | 4 个 | 4 个 | 计划标准 |
| | | | 监测对象帮扶率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 脱贫户返贫率 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完工及时性 | 规定年度内完工 | 规定年度内完工 | 规定年度内完工 | 计划标准 |
| | | | 帮扶政策落实及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 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 | 巩固脱贫攻坚成果 | 进一步巩固 | 进一步巩固 | 进一步巩固 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 问卷调查 |
| **年度目标 5：** | 提升基层治理水，保障民生福祉。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 5 | 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 | |
| | | | | 2023 年 | 2024 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点领域隐患排查次数 | 22 次 | 次 | 次 | 计划标准 |
| | | | 信访接待率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 惠民政策落实率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 重点领域隐患消除率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 信访矛盾解决率 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| | | | 惠民政策执行有效性 | 有效执行 | 有效执行 | 有效执行 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 重点领域隐患排除及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 信访矛盾解决及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | | 惠民政策落实及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 实现社会稳定 | 实现 | 实现 | 实现 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 问卷调查 |

## 3.2025 年度重点项目绩效目标申报表

# 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | |
| 主管部门 | | 项目实施单位 | |
| 项目属性 | | □新增项目　□一次性项目　□延续项目（从　年至　年） | |
| 项目类型 | | □一般公共预算　□政府性性基金预算预算<br>□社保基金预算　□国有资本经营预算 | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| **总体目标** | | 年度绩效目标 | 长期绩效目标 |
| | | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>…… | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>…… |
| **长期绩效目标** | | | |

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | …… | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | …… | | |
| 长期绩效目标2 | | | | | |

**年度绩效目标表**

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | |
| 年度绩效目2 | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |

**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）