【通城县关刀镇人民政府】2026 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 2026 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、2026 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 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，做好经常性地发展党员工作，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2026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.镇人大主席团

8.镇纪委（县监察委派驻关刀监察室）

9.镇人民武装部

10.镇工会、共青团、妇联

11.关刀镇党群服务中心（镇退役军人服务站）

12.关刀镇综合执法中心

13.关刀镇农业农村服务中心

三、年度主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大、责任重大。我们将紧扣“十五五”发展定位和目标任务，聚焦重点领域、狠抓关键环节，以项目化推进、清单化落实的工作举措，奋力实现“十五五”良好开局。围绕发展目标，我镇谋划“十五五”规划项目23个，其中基础设施类7个、产业发展类13个、生态环保类2个、民生保障类1个；亿元以上项目8个，30亿元以上项目1个，20亿元以上项目1个。2026年重点推进以下工作：

（一）构建现代产业体系，培育高质量发展新动能。

一是聚焦现代农业升级。推进新畈田园综合体建设，建设30个现代化农业大棚和2个1万平方米智能育苗温室，打造集研学旅行、农事体验于一体的现代农业示范区。重点推进云溪湖柑橘全产业链建设，实施千亩基地扩建项目，配套基建，建成云溪湖柑桔产业园。同步发展农产品深加工，在里港村建设面积16亩的农产品加工厂，推动特色农产品

向高端化产品迭代与高附加值方向发展。实施3000亩高标准农田改造，通过“小田并大田”整治，配套建设13条排灌渠道和5座泵站，提升农业综合生产能力。

二是工业园区能级提升。全力推进工业园二期800亩扩建工程，完善园区基础设施，重点引进长峰电工、南京天球等优质企业，培育云母绝缘材料产业集群。积极落实惠企政策，加大招商引资力度，充分利用关刀工业园回归创业创新实践示范点和通城商会关刀分会平台，引进更多优质企业落户园区。严格项目准入标准，严禁高污染企业入驻，确保产业发展与生态保护协同推进。

三是文旅融合创新发展。支持高冲公社三期建设，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，争创国家AAA级旅游景区；促进云溪片区樱花、漂流、温泉、避暑、徒步、赛车旅游资源开发，打造生态休闲度假区、岩路汽车小镇，实施环湖公路改造和民宿集群建设，建设高山管道速滑、星空露营基地、汽车、摩托车越野赛道等特色项目，形成多元化文旅产品体系。

（二）完善基础设施网络，夯实城乡发展基础。

一是优化交通路网。重点推进19.51公里关黄旅游公路建设和云溪湖西岸环湖公路拓宽、路面刷黑，打通旅游交通瓶颈。紧抓“四好农村路”建设政策机遇，实施农村公路升级工程，改善群众出行条件。持续做好通修高速和353国道重点项目服务保障。

二是推进集镇建设。实施“美丽城镇”建设项目，对关刀集镇、里港集镇、高冲集镇、道上集镇进行改造，背街小

巷改造刷黑、雨污分离、管线入地、人行道改造及绿化亮化，加强集镇综合管理，有序引导村民建房采用通城县鄂南居民风格建设。

三是提升公共服务。新建白马村、新建村、水兴村、八燕村等8个村级党群服务中心，改造升级镇公办福利院，新增养老床位50张。实施云溪片区电网改造工程，新建改造10KV线路4.33公里，保障居民用电需求。

（三）强化民生保障，提升社会治理效能。

一是促进就业创业。改造高冲、关刀、五流、八燕、新建、台源、东山、棋盘8个村的闲置学校建设乡村振兴微工厂，培育特色加工产业，带动外出务工人员返乡创业。开展职业技能培训，举办电子商务、农业技术等培训班。搭建一站式服务平台，为返乡创业者提供场地租赁、政策咨询、融资对接等全方位服务。

二是优化社会保障。完善社会救助体系，实现低保、医保应保尽保。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全，坚决落实防返贫动态监测机制，应纳尽纳，应帮尽帮。

三是深化平安建设。依托镇村综治中心，深化网格化管理，落实“日收集、周研判、月调度”的工作运行机制，积极化解矛盾纠纷，继续保持“无进京赴省到市上访”和“无重大刑事案件、个人极端事件”的“双无”目标。实施“雪亮工程”，构建智能化治安防控体系。

（四）加强生态文明建设，绘就绿色发展底色。

一是开展流域综合治理。推进陆水流域支流水环境综合治理,建设4万平方米生态缓冲带和3.2万平方米人工湿地。

实施里港河、菖蒲港河小流域综合治理，进行河岸护砌、河床清理，提升防洪减灾能力。实施云溪环湖污水治理项目，铺设云溪环湖污水管网，建设污水过滤池、净化池，助力陆水流域水环境质量提升。

二是推进生态修复保护。推进云溪片区残次林改造项目，对云水、高桥、棋盘、道上、杨家、东山六个村10000亩连片残次林进行改造，栽种四季景观树种。推进幕阜山生态功能区建设，完成采石场复绿。建立常态化监管机制，严禁乱砍滥伐行为。

三是开展人居环境整治。大力实施村庄清洁行动，美化村庄环境。推进垃圾分类减量，在各村设置垃圾分类收集点，开展垃圾分类宣传教育活动，引导村民养成良好卫生习惯，打造干净整洁、生态宜居的美丽乡村。

第二部分 2026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2026年收入预算总额为1372.92万元，比上年减少99.6万元，下降6.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.97万元，比上年减少127.08万元，下降10.31%；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。总规模比上年度下降6.76%，主要原因是：人员变动。

通城县关刀镇人民政府2026年支出预算总额为1372.92万元，比上年减少99.6万元，下降6.76%，其中：基本保障支出1372.92万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。总规模比上年度下降6.76%，主要原因是：人员变动。

通城县关刀镇人民政府2026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2026年机关运行经费预算145.75万元。其中：办公费24.36万元、印刷费6.64万元、水费1.64万元、电费7.84万元、邮电费2.24万元、物业管理费1.28万元、差旅费3.2万元、维修费5.64万元、会议费6.92万元、培训费1.92万元、公务接待费1.536万元、工会经费17.92万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出37.134万元、办公设备购置22.48万元。共占预算总额的10.61%，比上年减少7.68万元，下降5.01%。下降的原因：经费控制，公务接待费减少。

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2026年“三公”经费预算1.54万元，占预算总额的0.01%，比上年度减少14.196万元。

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0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，比上年度减少0.7万元，公务用车购置费0万元，与上年度持平；

3.公务接待费1.54万元，比上年度减少13.496万元，减少原因为：厉行勤俭节约的原则，尽量减少不必要的接待。

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》和《通城县政府集中采购目录及标准》等有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算22.48万元，其中货物类采购预算22.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加12.48万元，增加原因是：本年货物类采购预算增加。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025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2026年政府性基金拨款收入0万元，比2025年减少（增加）0万元。

七、2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026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。四是完善绩效报告公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2026 年度部门整体绩效目标申报表

2026 年度关刀镇人民政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 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	毛蕊	联系电话	18871530733

部门职能概述	（一）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。 （二）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，做好经常性地发展党员工作，加强和改进流动党员管理。 （三）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。 （四）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。 （五）检查、推动辖区内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。 （六）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。 （七）负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。 （八）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。 （九）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。 （十）做好县委、县政府安排的其他重点工作。
年度工作任务	（一）构建现代产业体系，培育高质量发展新动能。 一是聚焦现代农业升级。推进新畈田园综合体建设，建设30个现代化农业大棚和2个1万平方米智能育苗温室，打造集研学旅行、农事体验于一体的现代农业示范区。重点推进云溪湖柑橘全产业链建设，实施千亩基地扩建项目，配套基建，建成云溪湖柑桔产业园。同步发展农产品深加工，在里港村建设面积16亩的农产品加工厂，推动特色农产品向高端化产品迭代与高附加值方向发展。实施3000亩高标准农田改造，通过“小田并大田”整治，配套建设13条排灌渠道和5座泵站，提升农业综合生产能力。二是工业园区能级提升。全力推进工业园二期800亩扩建工程，完善园区基础设施，重点引进长峰电工、南京天球等优质企业，培育云母绝缘材料产业集群。积极落实惠企政策，加大招商引资力度，充分利用关刀工业园回归创业创新实践示范点和通城商会关刀分会平台，引进更多优质企业落户园区。严格项目准入标准，严禁高污染企业入驻，确保产业发展与生态保护协同推进。三是文旅融合创新发展。支持高冲公社三期建设，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，争创国家AAA级旅游景区；促进云溪片区樱花、漂流、温泉、避暑、徒步、赛车旅游资源开发，打造生态休闲度假区、岩路汽车小镇，实施环湖公路改造和民宿集群建设，建设高山管道速滑、星空露营基地、汽车、摩托车越野赛道等特色项目，形成多元化文旅产品体系。

（二）完善基础设施网络，夯实城乡发展基础。

一是优化交通路网。重点推进19.51公里关黄旅游公路建设和云溪湖西岸环湖公路拓宽、路面刷黑，打通旅游交通瓶颈。紧抓“四好农村路”建设政策机遇，实施农村公路升级工程，改善群众出行条件。持续做好通修高速和353国道重点项目服务保障。二是推进集镇建设。实施“美丽城镇”建设项目，对关刀集镇、里港集镇、高冲集镇、道上集镇进行改造，背街小巷改造刷黑、雨污分离、管线入地、人行道改造及绿化亮化，加强集镇综合管理，有序引导村民建房采用通城县鄂南居民风格建设。三是提升公共服务。新建白马村、新建村、水兴村、八燕村等8个村级党群服务中心，改造升级镇公办福利院，新增养老床位50张。实施云溪片区电网改造工程，新建改造10KV线路4.33公里，保障居民用电需求。

（三）强化民生保障，提升社会治理效能。

一是促进就业创业。改造高冲、关刀、五流、八燕、新建、台源、东山、棋盘8个村的闲置学校建设乡村振兴微工厂，培育特色加工产业，带动外出务工人员返乡创业。开展职业技能培训，举办电子商务、农业技术等培训班。搭建一站式服务平台，为返乡创业者提供场地租赁、政策咨询、融资对接等全方位服务。二是优化社会保障。完善社会救助体系，实现低保、医保应保尽保。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全，坚决落实防返贫动态监测机制，应纳尽纳，应帮尽帮。三是深化平安建设。依托镇村综治中心，深化网格化管理，落实“日收集、周研判、月调度”的工作运行机制，积极化解矛盾纠纷，继续保持“无进京赴省到市上访”和“无重大刑事案件、个人极端事件”的“双无”目标。实施“雪亮工程”，构建智能化治安防控体系。

（四）加强生态文明建设，绘就绿色发展底色。

一是开展流域综合治理。推进陆水流域支流水环境综合治理，建设4万平方米生态缓冲带和3.2万平方米人工湿地。实施里港河、菖蒲港河小流域综合治理，进行河岸护砌、河床清理，提升防洪减灾能力。实施云溪环湖污水治理项目，铺设云溪环湖污水管网，建设污水过滤池、净化池，助力陆水流域水环境质量提升。二是推进生态修复保护。推进云溪片区残次林改造项目，对云水、高桥、棋盘、道上、杨家、东山

	六个村 10000 亩连片残次林进行改造，栽种四季景观树种。推进幕阜山生态功能区建设，完成采石场复绿。建立常态化监管机制，严禁乱砍滥伐行为。三是开展人居环境整治。大力实施村庄清洁行动，美化村庄环境。推进垃圾分类减量，在各村设置垃圾分类收集点，开展垃圾分类宣传教育活动，引导村民养成良好卫生习惯，打造干净整洁、生态宜居的美丽乡村。					
长期目标：（截止2028年）	目标 1：构建现代产业体系，培育高质量发展新动能。 目标 2：推进集镇建设，完善基础设施，夯实城乡发展基础。 目标 3：推进生态修复保护，加强生态文明建设。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	建设现代化农业大棚	30 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	关刀工业园二期建设扩征面积	800 亩	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	高标准农田建设	3000 亩	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	云溪片区电网改造	4.33km	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	关黄旅游公路建设	19.51km	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	矛盾纠纷化解率	≧95%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 7	改造残次林	10000 亩	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 8	脱贫户，检测户帮扶率	100%	计划标准	绩效创新型

		核心业务产出 9	人居环境整治任务完成率	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 10	惠民政策落实完成率	100%	计划标准	绩效创新型
	社会效应	社会效益	提高人居环境整改	明显提高	历史标准	绩效创新型
			人民生活质量得到保障	保障	历史标准	绩效创新型
			提升乡镇影响力	明显提升	历史标准	绩效创新型
			提升全镇群众交通出行	明显提升	历史标准	绩效创新型
			提高矛盾处理能力水平	明显提高	历史标准	绩效创新型
			有效的改善人民生活便利条件	有效改善	历史标准	绩效创新型
			脱贫攻坚成果得到巩固	明显巩固	历史标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	有效提升	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	有效提升	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	有效提升	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	问卷调查	绩效创新型
		帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	问卷调查	绩效创新型

年度目标：	1. 目标 1：提升工业园区能级，完善园区基础设施。 2. 目标 2：优化交通路网，打通旅游交通瓶颈。 3. 目标 3：开展人居环境整治，深化平安建设，绘就绿色发展底色。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024 年	2025 年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型

			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	关刀工业园二期建设扩征面积	80亩	200亩	800亩	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出2	矛盾纠纷化解率	94%	98.6%	≧95%	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出3	脱贫户，检测户帮扶率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出4	人居环境整治任务完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出5	惠民政策落实完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型
	社会效应	社会效益	人民生活质量得到保障	保障	保障	保障	历史标准	绩效创新型
			提高矛盾处理能力水平	明显提高	明显提高	明显提高	历史标准	绩效创新型
			脱贫攻坚成果得到巩固	巩固	巩固	巩固	历史标准	绩效创新型
			提高人居环境整改	明显提高	明显提高	明显提高	历史标准	绩效创新型
			有效的改善人民生活便利条件	明显改善	明显改善	明显改善	历史标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	行政管理体制改革成效	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准	绩效创新型

			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	历史标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	96%	≥90%	历史标准	绩效创新型
		帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	95%	97%	≥90%	历史标准	绩效创新型

3.2026 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 2026 年部门预算表（另附）