

【通城县石南镇政府】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，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

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委编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2024 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

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。2024 年我镇将继续坚持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，围绕县委县政府中心工作，锚定目标，主动作为，做好2024 年各项工作的谋划落实，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

（一）聚焦工业强镇再发力，激发镇域经济发展新动能

着力打造涂附磨具特色产业集群。盯牢镇域经济提升目标，以“双招双引”为抓手，围绕砂布小镇发展规划，继续完善产业链条，新增培育鑫颖园、鑫利通等涂附磨具产业样板点，让实体经济在石南镇“百花齐放”；并深挖“砂”文化，将砂布小镇打造成为集休闲文化、农业生产及体验、工业生产及观光于一体的大型三产融合体。扎实推进重点项目。继续为通城研磨产业回归创业（孵化）园的项目建设提供坚实的保障，加快推进产业园办公区、仓储区、生活服务区和宿舍区以及创业（孵化）红线外市政道路及配套设施建设，持续加大以商招商力度，吸引更多的业务和人才落户产业园，为通城打造中部地区制造业强县贡献新的力量。

（二）做大做强特色产业，推动产业结构转型升级

一是切实保障粮食安全。不留余力推进山田土地流转，整合小田变大田、沟渠变土地，争取项目建设高标准农田，确保粮食产量只增不减。抓好耕地利用，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。二是做大做强特色产业。始终坚持以党建为引领，以药材和粮食作物轮种特色产业壮大村集体经济建设为抓手，以实现经济富村、产业强

村为目标，拓宽村集体经济投资渠道，以集镇周边片区为重点发展水果、中药材、优质稻等适宜当地气候的农产品，形成“以点带面”村村联动格局，力争村集体经济取得新突破。

（三）突出民生抓落实，凝心聚力为民谋福祉

一是落实民生实事项目。新建石南集镇农贸市场，实施集镇综合改造项目，进一步提升石南集镇、樊店小集镇的卫生环境状况，加快建成梅港村、花亭村2座公益性公墓，以农村公益性安葬设施全覆盖为根本，努力满足群众殡葬需求，把群众“身后事”办成“暖心事”；持续推进左港水厂改建工程，解决水质不稳定、供水能力不足等问题，满足群众用水需求。二是巩固脱贫促振兴。持续落实医疗、教育、住房、安全饮水等扶贫政策，严守政策底线，确保不发生规模性的返贫现象，不断促进脱贫人口稳岗就业；积极拓宽就近就地就业渠道，健全公益岗位管理机制，按需设岗、以岗聘任；定期筛查，持续开展常态化监测，重点关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他一般城乡居民最新就医费用报销情况，根据监测标准，将其纳入常态化监测，做到发现一户、监测一户、帮扶一户，及时消除返贫致贫风险；强化精准帮扶，落实产业、转移就业等政策，对失能、弱能等人群，落实好低保、特困人员救助供养、医疗保障、残疾人救助等政策。三是严格落实社会保障。坚持把改善和保障民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，全面落实省、市、县各项惠民政策，保证耕地地力补贴、危房改造、低保、五保等各项惠农资金及时足额发放到位，切实抓好农医、农保的宣传推广；加大对教育的投入力度，加强妇幼健康生育服务；健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制，定期开展扶贫解困、救灾救济和送温暖等社会救助活动，继续做好大病临时救助工作，保障弱势群体的切身利益。

（四）加强基层治理，营造平安石南新局面

一要强化网格化管理，着力化解矛盾纠纷。进一步加固治理体系，充分用好综治队伍，逐村逐项开展矛盾纠纷大排查，强化风险隐患、矛盾纠纷摸排化解能力，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供服务保障。二要提升人民安全感，助力“平安建设”工作提质增效。深入开展社会治安综合治理，持续推进扫黑除恶常态化斗争，严厉打击各种违法犯罪活动，增强人民群众的安全感。畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。三要紧盯基层治理成效，多措并举多方联动。重点聚焦群众“急难愁盼”问题，加快推进治理能力现代化建设，以网格化服务管理“小切口”撬动基层社会“大治理”，着力构建服务定位更加精准、服务保障更加牢固，服务效率更加高效的具有石南特色的基层社会治理新模式。

（五）牢记自我革命，建设风清气正廉洁政府

持续开展干部作风建设活动，把全面从严治党贯穿政府建设全过程，落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”；严格预算管理，紧盯工程招投标、政府采购等重点领域，坚持用制度管权、管事、管人，从源头上防治腐败，努力营造风清气正的良好政治生态，继续把节能减排作为乡镇发展的一项大事来抓，进一步加强宣传和督促落实，把节能及环保意识贯穿到日常工作中。

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

通城县石南镇政府2024 年收入预算总额为 759.59 万元，比上年增加55.51 万元,增长 7.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入 644.79

万元，比上年增加 63.5 万元，增长 10.92%；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，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：公务员晋级晋档工资调增及新进公务员导致人员经费增加。通城县石南镇政府 2024 年支出预算总额为 759.59 万元，比上年增加 55.51 万元，增长 7.9%，其中：基本保障支出 759.59 万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。增长的主要原因：公务员晋级晋档工资调增及新进公务员导致人员经费增加。通城县石南镇政府 2024 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 2024 年机关运行经费预算 57.36 万元。其中：办公费 1.71 万元、印刷费 0.31 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.31 万元、电费 1.55 万元、邮电费 1.09 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.31 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.31 万元、培训 0.31 万元、公务接待费 0.74 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 8.37 万元、福利费 6.2 万元、其他交通费 20.16 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 14.14 万元，办公设备购置 1.24 万元。共占公共预算总额的 7.55%，比上年增加 20.16 万元，增长 54.19%。增加的原因：预算编制口径变动，其中其他交通费用填报的车改补贴，因此导致 2024 年增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府2024 年“三公”经费预算25.66 万元，占预算总额的 3.38%，比上年减少 2.42 万元，下降 8.6%。

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3.8 万元，其中：公务用车运行维护费 3.8 万元，公务用车购置费0 万元。比上年减少0 万元，下降0%。

3、公务接待费 21.86 万元。比上年减少 2.42 万元，下降 10%。

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”。2024 年，我单位政府采购预算 34.33 万元，其中货物类采购预算 7.03 万元，服务类采购预算 27.3 万元。比上年减少 16.45 万元，下降 32.4%。

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

通城县石南镇政府2024 年政府性基金拨款收入0 万元，比 2023 年减少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 年石南镇项目支出共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

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：2024 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	
					2022 年	2023 年
	收入	财政拨款	644. 79	84. 89%	619. 92	

	构成	其他资金	114.8	15.11%	216.79	
		合计	759.59	100%	836.7	
	支出构成	基本支出	759.59	100%	836.7	
		项目支出				
		合计	759.59	100%	836.7	
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，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。 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	1、聚焦工业强镇再发力，激发镇域经济发展新动能 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（截至 2026 年）		年度目标			
	目标 1：聚焦工业强镇再发力，激发镇域经济发展新动能 目标 2：做大做强特色产业，推动产业结		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。			

	构转型升级 目标 3：突出民生抓落实，凝心聚力为民谋福祉 目标 4：加强基层治理，营造平安石南新局面 目标 5：牢记自我革命，建设风清气正廉洁政府			目标 2：保障粮食安全，做大做强特色产业。 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。 目标 4：强化网格化管理，着力化解矛盾纠纷。 目标 5：加强基层作风建设，树立干部廉政意识。		
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	
	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

		可持续影响指标	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
			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 实现值	
				2022 年	2023 年		
	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	特色产业发展年限	≥ 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：指使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）