

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年度部门预算

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、是落实国家政策，严格依法行政；
- 2、发展乡村经济、文化和社会事业；
- 3、提供公共服务；
- 4、维护社会稳定。

(二) 机构设置

1. 党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实；

2. 经济发展办公室（加挂防汛抗旱办公室牌子）：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3. 社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和保障、科教文卫等工作、协调与社会事务相关的其它工作。

二、人员情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府核定行政编制 19 人，事业编制 23 人。其中现有在岗有编人数 30 人，退休人员 11 人。

三、年度主要工作任务

（一）强化教育管理，队伍建设展现新气象。一是强化学习教育。常态化抓学习，利用中心组学习经常性选定主题开展交流研讨，教育引导党员干部深学细悟，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实市委市政府各项决策部署。**二是强化队伍建设。**强化班子比拼，促进班子同志不呆办公室下一线解决问题。持续用力抓支部、强队伍，常态化开展村（社区）“擂台比武”活动，营造“拼比赶超”干事氛围。抓好干部队伍常态监督管理，加强对党员干部作风建设，特别是工作8小时之外“四风”问题的管理。

（二）着力招引培育，经济发展取得新突破。一是发挥优势拓宽领域招商。创新以商招商、资源招商等方式，积极发掘可招商企业，围绕特色产业、绿色农业等实施精准招商，强化土地资源和投融资要素保障，争取在多样化招商上有大的突破。**二是加快推进重点项目。**坚持一切围着项目转、一切盯着项目干，以高质量项目建设筑牢发展支撑线。从华润合作项目、农垦项目资源、本地农业生产、民生环境改善等方面入手谋划2025年项目推进工作，以重点项目建设之“进”支撑经济发展之“稳”。

（三）着力乡村建设，宜居环境呈现新面貌。一是推进人居环境整治。开展镇内道路维修，保障群众出行方便安全；统筹推进人居环境治理常态化，建立长效治理机制，加强沟渠道路管护，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、

管理长效”的整治目标。二是加大生态环保力度。继续打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，做好河道保洁，确保巡河率和河道保洁率双提升，抓好垃圾、秸秆等露天焚烧管控。

（四）着力基层治理，社会大局展现新气象。一是提升基层治理水平。毫不松懈抓好信访维稳工作，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽状态，切实筑牢“第一道防线”。疏导好不稳定人群情绪，密切掌握动态，确保2025年全镇安全稳定。二是落实安全生产责任。健全安全生产风险防控机制，注重源头治理，切实加强校园安全、道路交通、烟花爆竹、工程项目等重点行业和领域的安全监管，坚决防范遏制各类安全事故发生。切实加强防灾减灾能力建设，健全完善防灾、保障、救援体系，全面提高综合防范各类灾害和应急处置能力，维护社会大局安全稳定。

（五）着力乡村振兴，谱写黄盖湖发展新篇章。一是巩固拓展基层振兴事业。抓好镇、村两级在脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接上的责任落实、政策落实和工作落实。聚焦防返贫监测和重点帮扶，持续抓好产业扶持、扶贫项目资产监管等重点工作，确保脱贫不返贫、振兴不掉队。二是优化公共服务供给。常态执行党员“四下基层”制度，收集群众生产生活难题，把群众的“需求清单”作为党委政府履职的“责任清单”，不断更新完善镇内基础设施建设。三是筑牢民生保障底线。坚持量力而行和尽力而为，把更多资金用于为民惠民，扎实抓好“一老一小”民生工作，加强

特困救助、残疾扶助、爱心帮助、救灾补助，做好低保、特困、孤儿、残疾人等特殊困难群体救助工作，精准落实各项惠民惠农政策。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市黄盖湖镇人民政府本级。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年收支总预算 957.54 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年收入预算 957.54 万元，其中：财政拨款收入 957.54 万元（含非税收入 177 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年支出预算 957.54 万元，其中：基本支出 575.32 万元，占 60.1%；项目支出 382.22 万元，占 39.9%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年收入预算总额为 957.54 万元，比上年增加 391.66 万元，增加 69.2%，其中：财政拨款收入 391.66 万元（含非税收入 146.28 万元），政

府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：一是新增三中心转隶人员；二是新增三中心工作经费、华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金等项目。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年支出预算总额为 957.54 万元，比上年增加 391.66 万元，增加 69.2%，其中：基本支出增加 249.4 万元；项目支出增加 142.26 万元。增加主要原因：一是新增三中心转隶人员；二是新增三中心工作经费、华润赤壁日曜 350MW 渔光互补光伏项目补偿资金等项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 37.8%；公务接待费支出 6.58 万元，占“三公”经费的 62.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 6.58 万元，与上年度减少 0.35 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年机关运行经费预算 57.31 万元，其中：办公费 7.68 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 4.28 万元、邮电费 3.4 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 0.5 万元、公务接待费 0.58 万元、工会会费 6.72 万元、福利费 6.19 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 24.84 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。占预算总额的 6%，比上年增加 23.72 万元，增加 7.1%。增加原因：新增三中心转隶人员。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 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 0.5 万元，减少 100%。减少原因：厉行节约，严控开支。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 21907.6 平方米，其中：办公用房 630 平方米，专用房屋 21277.6 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。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 台（套）。

增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年部门预算支出 957.54 万元全部纳入预算绩效管理，设置了 1 个部门整体绩效目标、8 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 382.22 万元。

部门预算绩效开展情况：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。对 2025 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、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了一次绩效监控，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。

重点项目预算的绩效目标：无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表					预算01表
单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	957.54	201一般公共预算支出	466.36	支出类别分类	957.54
经惠拨款（补助）	780.54	202外交支出		一、人员类项目支出	518.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	177.00	203国防支出		工资福利支出	494.84
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.17
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	57.31
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	57.31
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	93.27	三、特定目标类项目支出	382.22
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	382.22
专项债券		210卫生健康支出	43.02	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出	157.00		
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	155.54		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	957.54
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	494.84
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	283.99
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	130.71
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	42.35	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	48.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	957.54	本年支出合计	957.54	本年支出合计	957.54
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	957.54	支出总计	957.54	支出总计	957.54

部门收入预算总表

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2025年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	957.54	201一般公共服务支出	466.36	支出类别分类	957.54
经费拨款（补助）	780.54	202外交支出		一、人员类项目支出	518.01
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	177.00	203国防支出		工资福利支出	494.84
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.17
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	57.31
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	57.31
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	93.27	三、特定目标类项目支出	382.22
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	382.22
专项债券		210卫生健康支出	43.02	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出	157.00		
		213农林水支出	155.54		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	957.54
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	494.84
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	283.99
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	130.71
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	42.35	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	48.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	957.54	本年支出合计	957.54	本年支出合计	957.54
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	957.54	支出总计	957.54	支出总计	957.54

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	957.54	575.32	518.01	57.31	382.22				
114	赤壁市黄盖湖镇人民政府	957.54	575.32	518.01	57.31	382.22				
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	957.54	575.32	518.01	57.31	382.22				
201	一般公共服务支出	466.36	396.68	339.37	57.31	69.68				
20101	人大事务	4.16				4.16				
2010108	代表工作	4.16				4.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.20	396.68	339.37	57.31	66.52				
2010301	行政运行	396.68	396.68	339.37	57.31					
2010302	一般行政管理事务	65.52				65.52				
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	93.27						
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	92.88						
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17	23.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	46.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	23.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	43.02	43.02	43.02						
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	43.02						
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	29.78						
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24						
212	城乡社区支出	157.00				157.00				
21203	城乡社区公共设施	157.00				157.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.00				157.00				
213	农林水支出	155.54				155.54				
21307	农村综合改革	155.54				155.54				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.54				155.54				
221	住房保障支出	42.35	42.35	42.35						
22102	住房改革支出	42.35	42.35	42.35						
2210201	住房公积金	42.35	42.35	42.35						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	575.32
114	赤壁市黄盖湖镇人民政府	575.32
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	575.32
301	工资福利支出	494.84
30101	基本工资	133.25
30102	津贴补贴	66.24
30103	奖金	93.27
30106	伙食补助费	13.68
30107	绩效工资	32.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47
30109	职业年金缴费	23.24
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78
30111	公务员医疗补助缴费	13.24
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	42.35
302	商品和服务支出	57.31
30201	办公费	7.68
30202	印刷费	0.50
30206	电费	4.28
30207	邮电费	3.40
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	0.58
30228	工会经费	6.72
30229	福利费	6.19
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	24.84
30299	其他商品和服务支出	0.37
303	对个人和家庭的补助	23.17
30302	退休费	19.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33

单位：万元

项目	预算数
合计	10.58
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	6.58
3. 公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）													预算08表
单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府													单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

[illegible]

										预算10表			
政府采购预算表													
单位名称：赤壁市青盖湖镇人民政府										单位：元			
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购总额合计 （元）	其中面向中小企 业（元）	其中面向小微企 业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府采购预算，本表无数据。

						预算11表
部门整体绩效目标申报表						
(2025年)						
部门(单位)名称	赤壁市黄盖湖镇人民政府					
填报人	宋丹	联系电话	15271303312			
部门总体资金情况(万元)	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	957.54	100%	565.88	1002.09
		其他资金	0	0	0	20
		合计	957.54	100%	565.88	1022.09
	支出构成	基本支出	575.32	60.1%	325.92	337.29
		项目支出	382.22	39.9%	239.96	684.8
合计		957.54	100%	565.88	1022.09	
部门职能概述	黄盖湖镇人民政府共有5个村、一个社区。为了认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，维护社会稳定。					
年度工作任务	1.强化教育管理，队伍建设展现新气象； 2.着力招引培育，经济发展取得新突破； 3.着力乡村建设，宜居环境呈现新面貌； 4.着力基层治理，社会大局展现新气象； 5.着力乡村振兴，谱写黄盖湖发展新篇章。					
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	
	村主副干部基本报酬	常年性项目	105.5	105.5	村主副干部基本报酬	
	村级组织办公经费	常年性项目	18	18	村级组织办公经费	
	村级事务必要支出经费(惠民资金)	常年性项目	30	30	村级事务必要支出经费(惠民资金)	
	“千人计划”工作报酬	常年性项目	2.04	2.04	“千人计划”工作报酬	
	事业发展费	常年性项目	45.52	45.52	事业发展费	
	乡镇人大代表活动经费	常年性项目	4.16	4.16	乡镇人大代表活动经费	
	三中心工作经费	常年性项目	20	20	三中心工作经费	
华润赤壁白蜡350MW渔光互补光伏项目补偿资金	常年性项目	157	157	华润赤壁白蜡350MW渔光互补光伏项目补偿资金		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	1.强化教育管理，队伍建设展现新气象； 2.着力招引培育，经济发展取得新突破； 3.着力乡村建设，宜居环境呈现新面貌； 4.着力基层治理，社会大局展现新气象； 5.着力乡村振兴，谱写黄盖湖发展新篇章。		1.强化教育管理，队伍建设展现新气象； 2.着力招引培育，经济发展取得新突破； 3.着力乡村建设，宜居环境呈现新面貌； 4.着力基层治理，社会大局展现新气象； 5.着力乡村振兴，谱写黄盖湖发展新篇章。			
长期目标1：强化教育管理，队伍建设展现新气象						
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	学习宣传培训	» 2次		
			开展警示教育	» 2次		
			开展集中学习	» 52次		
		质量指标	党员参与率	» 95%		
			工作完成达标率	» 98%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	效果显著		
		社会效益指标	提高党员的纪律意识和责任担当	效果显著		
		可持续影响指标	长效机制建立情况	建立长效学习机制和党建工作责任落实机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到98%			
长期目标2：着力招引培育，经济发展取得新突破						
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	地区生产总值	» 2.56亿元		
			固定资产投资	» 1.2亿元		
			招商引资	» 4次		
		质量指标	产业扶持政策落实达标率	达到100%		
			固定资产投资完成准确率	达到100%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	稳步提升		
		社会效益指标	农村常住居民人均可支配收入增长率	与经济增长同步		
		可持续影响指标	产业结构优化程度	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	达到95%		
农村居民满意度			达到95%			
长期目标3：着力乡村建设，宜居环境呈现新面貌						
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	常态化巡林工作	» 20次		
			开展市场执法、护岸巡查检查	» 20次		
			质量指标	基础设施建设	完成95%	
		时效指标	各项任务完成及时性	12月底		
		成本指标	项目总成本控制	按市场价格预算		
	效益指标	社会效益指标	因环境改善带来的旅游或产业增收	完成95%		
		生态效益指标	长效环境治理机制健全度	达到95%		
		可持续影响指标	生态保护长效机制健全度	达到95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对环境整治满意度	达到95%		
村民对生态保护满意度			达到95%			
长期目标4：着力基层治理，社会大局展现新气象						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	健全治安防控体系	全镇组建一支安保巡逻队，并开展常态化巡逻，提升公众安全感		