

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 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

说明

- 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、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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

(二) 内设机构

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

二、人员情况

赤壁市赤壁镇人民政府核定行政编制 35 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 30 人，离休 0 人，退休人员 11 人，其他人员 7 人。

三、年度主要工作任务

加快推进项目建设力度，着力促进产业增量提质，精心构建镇域经济发展格局，有效发挥社会事业作用，突出服务作风转变工程，围绕项目抓发展，推动经济社会更好更快发展，确保完成全年目标任务。

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 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市赤壁镇人民政府部门预算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2022 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，赤壁市赤壁镇人民政府 2022 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、其他收入、附属单位上缴收

入；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、住房保障支出等。赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年收支总预算 4359.33 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年收入预算 4359.33 万元，其中：财政拨款收入 1425.14 万元（含非税收入 165.76 万元），占 32.69%；政府性基金预算收入 1550 万元，占 35.56%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 1016 万元，占 23.30%；上年结转 368.19 万元，占 8.45%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年支出预算 4359.33 万元，其中：基本支出 452.15 万元，占 10.37%；项目支出 3907.18 万元，占 89.63%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年收入预算总额为 4359.33 万元，比上年减少 8.6 万元，减少 0.20%，其中：财政拨款收入增加 501.04 万元（含非税收入 105.76 万元），政府性基金预算收入增加 450 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 1327.83 万元。主要原因：一是长江岸线生态修复工程已接近尾声，还余 310.86 万元未支付；二是 2022 年新增政府性基金项目长江赤壁太平口片环境保护项目 1500 万元；三是往来资金减少。

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年支出预算总额为 4359.33

万元，比上年减少 8.6 万元，减少 0.20%，其中：基本支出减少 29.2 万元；项目支出增加 20.62 万元。主要原因：奖金减少，新增政府性基金项目长江赤壁太平口片环境保护项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出 1860.86 万元，与上年相比增加 760.86 万元，增加 69.17%，主要原因：一是长江岸线生态修复工程已接近尾声，还余 310.86 万元未支付；二是 2022 年新增政府性基金项目长江赤壁太平口片环境保护项目 1500 万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 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。赤壁市赤壁镇人民政府本年“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费支出 5.1 万元，占“三公”经费的 46.24%；公务接待费支出 5.93 万元，占“三公”经费的 53.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.1 万元，与上年预算相比无变化。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比

无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.1 万元，与上年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 5.93 万元，与上年度相比减少 0.46 万元，主要原因：认真贯彻落实“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。

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.84 万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.83 万元，与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 60.72 万元，其中：办公费 2.36 万元、印刷费 0 万元、水电费 2 万元、邮电费 5.17 万元、差旅费 1.2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.58 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 0.36 万元、工会会费 4.59 万元、福利费 5.74 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 25.02 万元、其他商品和服务支出 10.27 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.39%，比上年增加 4.89 万元，增长 8.76%。增长原因：人员增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年政府采购预算 2713.44 万元，其中货物类采购预算 8.65 万元，工程类采购预算

2356.14 万元，服务类采购预算 348.65 万元。比上年增加 2561.04 万元，增加 1680.47%。主要原因：新增长江赤壁太平口片环境保护项目、东柳巷滑坡应急及防洪排涝清淤工程、长江取水及管网改造工程等项目。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3304 平方米，其中：办公用房 2814 平方米，专用房屋 0 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）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年共 1 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 310.86 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 2022 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:

(1) 赤壁镇长江岸线生态综合治理项目

2021 年赤壁镇长江岸线生态综合治理项目资金预算 310.86 万元，资金来源为政府性基金。

产出指标完成情况分析:

数量指标: 对全镇 19.48 公里长江岸线东风片区 4.5 公里江堤整险加固并植树生态修复，配合长江岸线生态修复工程，房屋拆迁共 502 户，还建 510 户。

质量指标: 工程质量符合国家相关标准。

成本指标: 严格执行预算价格。

经济效益指标: 户均增收 1000 元。

社会效益指标: 项目完成后提高防汛安全标准，居民集中还建可增加就业岗位。

环境效益指标: 促进沿江各村合理利用资源，良性发展经济。

可持续影响指标:集中居民点可用于发展赤壁有古战场配套的民宿、餐饮。

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,赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2022 年无政府债务。

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) 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 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1425.14	201一般公共服务支出	1072.17	支出类别分类	4359.33
经费拨款（补助）	554.81	202外交支出		一、人员类项目支出	391.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	165.76	203国防支出		工资福利支出	390.42
上级补助收入	704.57	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	385.64
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	60.72
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	324.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	1550.00	208社会保障和就业支出	55.81	三、特定目标类项目支出	3582.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	3582.26
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	53.66	转移性支出项目	
五、单位资金收入	1016.00	211节能环保支出	55.00		
其中：事业收入		212城乡社区支出	2181.14		
往来资金收入	817.78	213农林水支出	910.68		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4359.33
其他收入	198.22	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	390.42
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1775.72
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	17.32
		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）	25.00
		221住房保障支出	30.86	310资本性支出	1860.86
		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	290.00
		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	3991.14	本年支出合计	4359.33	本年支出合计	4359.33
六、上年结余结转	368.19	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	32.37				
政府性基金预算	310.86				
单位资金	24.96				
收入总计	4359.33	支出总计	4359.33	支出总计	4359.33

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	4359.33	368.19	32.37	310.86	24.96	1425.14	554.81	165.76	704.57		1550.00	1550.00								817.78		198.22	
111	赤壁市赤壁镇人民政府	4359.33	368.19	32.37	310.86	24.96	1425.14	554.81	165.76	704.57		1550.00	1550.00								817.78		198.22	
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	4359.33	368.19	32.37	310.86	24.96	1425.14	554.81	165.76	704.57		1550.00	1550.00								817.78		198.22	

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1425.14	201一般公共服务支出	547.36	支出类别分类	3318.37
经费拨款（补助）	554.81	202外交支出		一、人员类项目支出	301.23
纳入一般公共预算管理的非税收入	165.76	203国防支出		工资福利支出	300.23
上级补助收入	704.57	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	277.62
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	35.70
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	241.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	1550.00	208社会保障和就业支出	13.32	三、特定目标类项目支出	2739.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2739.52
		210卫生健康支出	30.00	转移性支出项目	
		211节能环保支出	55.00		
		212城乡社区支出	2181.14		
		213农林水支出	460.68		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3318.37
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	300.23
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	849.96
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	17.32
		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	30.86	310资本性支出	1860.86
		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	290.00
		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	2975.14	本年支出合计	3318.37	本年支出合计	3318.37
二、上年结余结转	343.23	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算	32.37				
（二）政府性基金预算	310.86				
收入总计	3318.37	支出总计	3318.37	支出总计	3318.37

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1457.51	336.93	301.23	35.70	1120.58				
111	赤壁市赤壁镇人	1457.51	336.93	301.23	35.70	1120.58				
111001	赤壁市赤壁镇	1457.51	336.93	301.23	35.70	1120.58				
201	一般公共服	547.36	292.74	257.04	35.70	254.62				
20101	人大事务	5.44				5.44				
2010104	人大会议	1.37				1.37				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表	1.57				1.57				
2010108	代表工作	1.50				1.50				
20103	政府办公	534.66	292.74	257.04	35.70	241.92				
2010301	行政运行	292.74	292.74	257.04	35.70					
2010302	一般行政	241.92				241.92				
20123	民族事务	7.26				7.26				
2012304	民族工作	7.26				7.26				
208	社会保障和	13.32	13.32	13.32						
20805	行政事业	13.32	13.32	13.32						
2080505	机关事业	13.32	13.32	13.32						
210	卫生健康支	30.00				30.00				
21004	公共卫生	30.00				30.00				
2100410	突发公共	30.00				30.00				
211	节能环保支	55.00				55.00				
21104	自然生态	55.00				55.00				
2110402	农村环境	55.00				55.00				
212	城乡社区支	320.28				320.28				
21203	城乡社区	195.28				195.28				
2120303	小城镇基	195.28				195.28				
21205	城乡社区	125.00				125.00				
2120501	城乡社区	125.00				125.00				
213	农林水支出	460.68				460.68				
21301	农业农村	40.00				40.00				
2130135	农业资源	40.00				40.00				
21303	水利	114.36				114.36				
2130314	防汛	80.00				80.00				
2130319	江河湖库	34.36				34.36				
21307	农村综合	306.32				306.32				
2130705	对村民委	306.32				306.32				
221	住房保障支	30.86	30.86	30.86						
22102	住房改革	30.86	30.86	30.86						
2210201	住房公积	30.86	30.86	30.86						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	336.93
111	赤壁市赤壁镇人民政府	336.93
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	336.93
301	工资福利支出	300.23
30101	基本工资	115.57
30102	津贴补贴	93.62
30103	奖金	33.63
30106	伙食补助费	13.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32
30113	住房公积金	30.86
302	商品和服务支出	35.70
30201	办公费	2.36
30206	电费	2.00
30207	邮电费	5.17
30211	差旅费	1.20
30213	维修（护）费	0.58
30215	会议费	0.84
30216	培训费	0.83
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	4.59
30229	福利费	5.74
30231	公务用车运行维护费	1.75
30299	其他商品和服务支出	10.27
303	对个人和家庭的补助	1.00
30305	生活补助	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	11.03
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.93
3.公车购置及运行维护费	5.10
其中：公务用车运行维护费	5.10
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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
	合计	1860.86				1860.86	1860.86						
111	赤壁市赤壁镇人民政府	1860.86				1860.86	1860.86						
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	1860.86				1860.86	1860.86						
212	城乡社区支出	1860.86				1860.86	1860.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1860.86				1860.86	1860.86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1860.86				1860.86	1860.86						

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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				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

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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		
											采购金额合计(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
	合计										27244904.64	3108604.64	21136300.00
10	农村财政管理局										27244904.64	3108604.64	21136300.00
111	赤壁市赤壁镇人民政府本级										27244904.64	3108604.64	21136300.00
111001								39	27134404.6		27244904.64	3108604.64	21136300.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[A08010599]其他纸制品	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	32000		32000.00		32000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[A02052309]专用制冷、空	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	4000		20000.00		20000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[A020299]其他办公设备	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	68200		68200.00		68200.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	印刷费	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		100000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	21000		21000.00		21000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	8	12500		100000.00		100000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[A060599]其他柜类	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	1000		4000.00		4000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养	[2010302]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	购置费	[A060205]木制台、桌类	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	800		4800.00		4800.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2010302]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	13500		13500.00		13500.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	东柳巷滑坡应急及防洪	[C99]其他服务	[2110402]农村环境保护	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	550000		550000.00		550000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	长江取水及管网改造工	[B99]其他建筑工程	[2120303]小城镇基础设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	长江取水及管网改造工	[B99]其他建筑工程	[2120303]小城镇基础设	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	952800		952800.00		952800.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	街道清扫	[C99]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.00		300000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	村庄环境整治	[C99]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	上级补助收入资金	1	500000		500000.00		500000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	小城镇环境整治	[C99]其他服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	年初安排	上级补助收入资金	1	450000		450000.00		450000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	长江赤壁太平口片环境	[B0303]拆除工程	[2120801]征地和拆迁补	[31012]拆迁补偿	年初安排	政府性基金预算资	1	15500000		15500000.00		15500000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	长江赤壁东风片环境保	[B0303]拆除工程	[2120801]征地和拆迁补	[31099]其他资本性支出	年终结转	政府性基金预算资	1	3108604.64		3108604.64	3108604.64	
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	2022年农林水支出	[C99]其他服务	[2130199]其他农业农村	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	1500000		1500000.00		1500000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府	其他基础设施建设	[B99]其他建筑工程	[2130701]对村级公益事	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	3000000		3000000.00		

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位名称)	赤壁市赤壁镇人民政府						
填报人	张水姣	联系电话	0715-5786345				
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		
	收入构成	财政拨款	2975.14	68.25%	2021年	2020年	
		其他资金	1384.19	31.75%	1800	3392.13	
		合计	4359.33	100%	4368.41	4796.58	
	支出构成	基本支出	452.15	10.37%	481.37	460.86	
		项目支出	3907.18	89.63%	3887.04	4335.72	
合计		4359.33	100%	4368.41	4796.58		
部门职能概述	1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能； 2、加强政策引导，制定发展规，服务市场主体和营造发展环境； 3、搞好市场监管、大力促进社会事业、经济发展，构建社会主义和谐社会。						
年度工作任务	主要经济指标高于去年水平同，城镇新增就业500人以上，居民收入较去年有所增长，脱贫成果更加稳固，重大金融风险有效防控，努力完成全年发展目标。						
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		
	长江赤壁东风片环境保护项目	持续性项目	71910	310.86	还建绿化		
	少数民族工作专项	一次性项目	400	400	少数民族工作支出		
	疫情常态化防控工作经费	一次性项目	30	30	疫情防控专项经费		
	东柳巷滑坡应急及防洪排涝清淤工程	一次性项目	55	55	工程费用		
	小城镇环境整治	一次性项目	45	45	劳务费支出，提升人居环境		
	村庄环境整治	一次性项目	50	50	劳务费支出，提升人居环境		
	街道清扫	一次性项目	30	30	劳务费支出，提升人居环境		
	长江赤壁太平口片环境保护项目	持续性项目	1550	1550	拆迁补偿		
	长江取水及管网改造工程	一次性项目	195.28	195.28	劳务费支出		
	2022年长江禁渔专项	一次性项目	40	40	劳务费支出		
	2022年农林水支出	一次性项目	150	150	劳务费支出		
	防汛抗旱支出	一次性项目	80	80	劳务费支出		
	河湖库专项经费	一次性项目	34.36	34.36	劳务费支出		
	其他基础设施建设	一次性项目	300	300	基础设施建设支出		
	惠民资金专项	一次性项目	45	45	惠民资金		
	对村民委员会和村党支部的补助	一次性项目	245	245	村主副职工作报酬等		
	2022年“千人计划”工作报酬	一次性项目	16.32	16.32	“千人计划”工作报酬		
	一般行政管理事务支出	一次性项目	324.92	324.92	宣传费、三公经费、公车运行等方面支出		
	人大会议支出	一次性项目	1.37	1.37	人大会议支出		
人大监督支出	一次性项目	1	1	人大监督支出			
人大代表履职能力提升支出	一次性项目	1.57	1.57	人大代表履职能力提升支出			
代表工作支出	一次性项目	1.5	1.5	人大代表误工补贴等			
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标				
	农村工作实施到位，经济收入有效增长，社会综合治理、环境保护、财务管理、资产管理、民政工作等政策得到落实，群众满意。		目标1：全镇规模以上工业生产总值完成6.5亿； 目标2：全镇固定资产入库4.18亿； 目标3：全年完成税收780万元； 目标4：农民人均纯收入达到24150元。				
年度目标：	农村工作实施到位，经济收入有效增，社会综合治理、环境保护、财务管理、资产管理、民政工作等政策得到落实，群众满意。						
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			
				2020年	2021年	预期当年实现值	
	产出指标	目标设定指标	绩效目标合理	98%	100%	98%	根据实际情况合理制定绩效目标
		目标设定指标	绩效指标明确	98%	100%	100%	根据实际情况整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量
		预算编制指标	在职人员控制率	100%	100%	100%	按市三定方案执行
	效益指标	履职效益指标	经济效益	99%	98%	99%	增加群众收入，人民生活水平得到提高
		履职效益指标	社会效益	98%	98%	99%	维护社会稳定，确保社会和谐安定
满意度指标	履职效益指标	社会公众	98%	98%	满意	严格按照规章制度执行，社会公众和服务对象满意度明显提高	
	履职效益指标	服务对象	98%	98%	满意	镇村经济明显提高，服务质量显著加强，人民群众的满意度明显提高	