

赤壁市车埠镇人民政府 2023 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 2023 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、国有资产占用及增减变化情况说明
- 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 2023 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，发展乡镇经济、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。

（二）内设机构

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察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、工贸、交通、财政税收、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、农民负担监督、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、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市车埠镇人民政府核定行政编制 36 人, 工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 31 人, 离休 0 人, 退休人员 31 人, 其他人员 5 人。

三、年度主要工作任务

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和中央经济工作会议精神, 持续落实习近平总书记视察指导湖北时的重要讲话精神。以“六稳”“六保”为主线, 持续提升经济发展动能; 以全面脱贫为基石, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 以乡村振兴为契机, 持续扩大农业产业规模; 以生态环保为指引, 持续美化人居环境。以民生保障为根本, 持续增进民生福祉, 全面从严治政持续加强自身建设, 继续推动车埠镇高质量发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市车埠镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2023 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,赤壁市车埠镇人民政府 2023 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:一般公共预算支出、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。赤壁市车埠镇人民政府 2023 年收支总预算 1814.18 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年收入预算 1814.18 万元,其中:财政拨款收入 1183.09 万元(含非税收入 0 万元),占 65.21%;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%;往来资金 591.09 万元,其他收入 40 万元,占 34.79%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年支出预算 1814.18 万元,其中:基本支出 589.79 万元,占 32.51%;项目支出 1224.39 万元,占 67.49%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年收入预算总额为 1814.18 万元,比上年减少 3228.22 万元,减少 64.02%,其中:财政拨款收入增加 424.36 万元(含非税收入 0 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，其他资金减少 3652.58 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是职工数量减少；二是精准编制预算，做到有资金收入来源有支出；三是工业园等项目未启动等变化因素。

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年支出预算总额为 1814.18 万元，比上年减少 3228.22 万元，减少 64.02%，其中：基本支出增加 41.34 万元；项目支出减少 3269.66 万元。减少主要原因：一是精准编制预算，做到有资金收入来源有支出；二是工业园等项目未启动等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 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

赤壁市车埠镇人民政府 2023 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。赤壁市车埠镇人民政府本年“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 3.15 万元，占“三公”经费的 18.23%；公务接待费支出 14.13 万元，占“三公”经费的 81.77%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.15 万元，比上年预算减少 0.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.15 万元，比上年减少 0.1 万元。减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约减少浪费。

3. 公务接待费预算支出 14.13 万元，比上年减少 0.81 万元。减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约减少浪费。

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：厉行节约，减少浪费。

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：厉行节约，减少浪费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年机关运行经费预算 62.46 万元，其中：办公费 2.98 万元、印刷费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.5 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、会议费 1.08 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 7.8 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 29.57 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置费 3 万元。占预算总额的 3.44%，比上年减少 10.78 万元，减少 14.71%。减少原因原

因：一是人员减少，支出相应减少；二是厉行节约，减少浪费。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年政府采购预算 60 万元，其中货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 45 万元。比上年减少 763.75 万元，减少 95.72%。减少原因：工程类采购减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1160 平方米，其中：办公用房 980 平方米，专用房屋 180 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

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 150 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，我单位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，将预算绩效评估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：

车埠镇其他农村综合改革支出项目年度资金预算 150 万元，资金来源为单位自筹资金。

产出指标完成情况分析：

时间指标：23 年完成相关农村事务建设。

质量指标：建设符合技术标准，高效规划建设。

成本指标：建设成本 150 万元。

效益指标完成情况分析：

社会效益指标：促进农村事业发展。

经济效益指标效益：带动农民增产增收。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度：指标值为 95%。

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，赤壁市车埠镇人民政府 2023 年政府购买服务支出合计 45 万元，购买的服务内容主要有：法律咨询服务、印刷服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年无政府债务情况。

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 2023 年部门预算表

预算01表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

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	1223.09	201一般公共服务支出	787.33	支出类别分类	1814.18
经费拨款（补助）	1183.09	202外交支出		一、人员类项目支出	492.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	40.00	203国防支出		工资福利支出	490.33
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	97.46
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	97.46
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	46.18	三、特定目标类项目支出	1224.39
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	1224.39
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	32.58	转移性支出项目	
五、单位资金收入	591.09	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	80.00		
往来资金收入		213农林水支出	813.30		
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	1814.18
其他收入	591.09	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	490.33
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	730.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	315.30
		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	54.80	310资本性支出	118.00
		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	160.00
		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	1814.18	本年支出合计	1814.18	本年支出合计	1814.18
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	1814.18	支出总计	1814.18	支出总计	1814.18

预算02表

部门收入预算总表

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(项)	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	1814.18					1223.09	1183.09	40.00														591.09	
110	赤壁市车埠镇人民政府	1814.18					1223.09	1183.09	40.00														591.09	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	1814.18					1223.09	1183.09	40.00														591.09	

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

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	1814.18	589.79	492.33	97.46	1224.39	1074.39	150.00					
110	赤壁市车埠镇人民政府	1814.18	589.79	492.33	97.46	1224.39	1074.39	150.00					
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	1814.18	589.79	492.33	97.46	1224.39	1074.39	150.00					
201	一般公共服务支出	787.33	456.24	358.77	97.46	331.09	181.09	150.00					
20101	人大事务	8.00				8.00	8.00						
2010104	人大会议	2.00				2.00	2.00						
2010106	人大监督	2.00				2.00	2.00						
2010107	人大代表履职能力提升	2.00				2.00	2.00						
2010108	代表工作	2.00				2.00	2.00						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	779.33	456.24	358.77	97.46	323.09	173.09	150.00					
2010301	行政运行	421.24	421.24	358.77	62.46								
2010302	事务	358.09	35.00		35.00	323.09	173.09	150.00					
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	46.18									
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	46.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18									
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58									
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58									
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55									
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02									
212	城乡社区支出	80.00				80.00	80.00						
21205	城乡社区环境卫生	80.00				80.00	80.00						
2120501	城乡社区环境卫生	80.00				80.00	80.00						
213	农林水支出	813.30				813.30	813.30						
21301	农业农村	95.00				95.00	95.00						
2130135	农业资源保护、恢复与利用	95.00				95.00	95.00						
21303	水利	75.00				75.00	75.00						
2130314	防汛	30.00				30.00	30.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	45.00				45.00	45.00						
21307	农村综合改革	643.30				643.30	643.30						
2130705	对村民委员会、村党组织的补助	423.30				423.30	423.30						
2130799	其他农村综合改革支出	220.00				220.00	220.00						
221	住房保障支出	54.80	54.80	54.80									
22102	住房改革支出	54.80	54.80	54.80									
2210201	住房公积金	54.80	54.80	54.80									

2023年财政拨款收支预算总表

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	1223.09	201一般公共服务支出	494.24	支出类别分类	1223.09
经费拨款（补助）	1183.09	202外交支出		一、人员类项目支出	482.33
纳入一般公共预算管理的非税收入	40.00	203国防支出		工资福利支出	480.33
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	62.46
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	62.46
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	46.18	三、特定目标类项目支出	678.30
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	678.30
		210卫生健康支出	32.58	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	40.00		
		213农林水支出	563.30		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1223.09
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	480.33
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	334.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	275.30
		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	46.80	310资本性支出	3.00
		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	130.00
		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	1223.09	本年支出合计	1223.09	本年支出合计	1223.09
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	1223.09	支出总计	1223.09	支出总计	1223.09

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

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	1223.09	544.79	482.33	62.46	678.30				
110	赤壁市车埠镇人民政府	1223.09	544.79	482.33	62.46	678.30				
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	1223.09	544.79	482.33	62.46	678.30				
201	一般公共服务支出	494.24	419.24	356.77	62.46	75.00				
20101	人大事务	7.00				7.00				
2010104	人大会议	2.00				2.00				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表履职能力提升	2.00				2.00				
2010108	代表工作	2.00				2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.24	419.24	356.77	62.46	68.00				
2010301	行政运行	419.24	419.24	356.77	62.46					
2010302	一般行政管理事务	68.00				68.00				
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	46.18						
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	46.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18						
210	卫生健康支出	32.58	32.58	32.58						
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	32.58						
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55						
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02						
212	城乡社区支出	40.00				40.00				
21205	城乡社区环境卫生	40.00				40.00				
2120501	城乡社区环境卫生	40.00				40.00				
213	农林水支出	563.30				563.30				
21301	农业农村	95.00				95.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	95.00				95.00				
21303	水利	75.00				75.00				
2130314	防汛	30.00				30.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	45.00				45.00				
21307	农村综合改革	393.30				393.30				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.30				373.30				
2130799	其他农村综合改革支出	20.00				20.00				
221	住房保障支出	46.80	46.80	46.80						
22102	住房改革支出	46.80	46.80	46.80						
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	544.79
110	赤壁市车埠镇人民政府	544.79
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	544.79
301	工资福利支出	480.33
30101	基本工资	120.51
30102	津贴补贴	106.35
30103	奖金	112.87
30106	伙食补助费	15.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55
30111	公务员医疗补助缴费	10.02
30113	住房公积金	46.80
302	商品和服务支出	59.46
30201	办公费	2.98
30202	印刷费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.08
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.44
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	7.80
30229	福利费	6.26
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	29.57
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	2.00
30305	生活补助	2.00
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.19
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.44
3.公车购置及运行维护费	1.75
其中：公务用车运行维护费	1.75
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

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

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

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:

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										600000.00		
10	农村财政管理局										600000.00		
110	赤壁市车埠镇人民政府本级										600000.00		
110001								33	85000		600000.00		
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[402029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	7	10000		70000.00		
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[223090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	10	30000		300000.00		
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[220039900]其他咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30203]咨询费	年初安排	其他收入资金	5	30000		150000.00		
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[402010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	10000		50000.00		
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[402020100]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	5000		30000.00		

单位: 元

部门整体绩效目标申报表							预算11表			
赤壁市羊楼镇人民政府										
部门（单位）名称		夏春雷		联系电话		5742230				
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		
								2022年		
								2021年		
		收入		财政拨款		1183.09		65.21%		
		构成		其他资金		631.09		34.79%		
				合计		1814.18		100%		
		支出		基本支出		589.79		32.51%		
		构成		项目支出		1224.39		67.49%		
				合计		1814.18		100%		
部门职能概述		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，发展村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。								
年度工作任务		以“六稳”“六保”为主线，持续提升经济发展动能；以全面脱贫为基石，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；以乡村振兴为契机，持续扩大农村产业规模；以生态环保为指引，持续美化人居环境。以民生保障为根本，持续增进民生福祉，全面从严治持续加强自身建设，继续推动羊楼镇高质量发展。								
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		
		其他农村综合改革		常年性项目		150		150		
								农村建设符合技术标准，高效利用土地，促进农村产业发展		
整体绩效总目标		长期目标（截止2023年）			年度目标					
		目标1：提高群众满意度			目标1：经济发展持续保持稳中向好，确保各项主要经济指标增速走在全市前列。加大工业产值，增加税收收入。 目标2：构建美丽羊楼。农业发展水平明显加快。 目标3：构建和谐羊楼，加强城镇建设与管理法治建设。 目标4：构建平安羊楼，党政各项事业不断进步，提升人民幸福感和安全感。					
		提高群众满意度								
长期目标		提高群众满意度								
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		
				数量指标	人均纯收			全镇生产总值增长15%以上		
		产出指标		质量指标	社会化服务水平			加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办公益性服务，提高公共设施和基础设施水平。		
				时效指标	按时完成			各项工作逐步完成。		
				社会效益指标	公益事业建设			发展农村社会公益事业和集体公益事业，组织引导农村劳动致富带头人，带动农民增收。		
		效益指标		可持续影响指标	政策落实			着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行率、提高农村建设符合技术标准，高效利用土地，促进农村产业发展。		
满意度指标		满意度指标	基础设施			加强乡村基础设施建设，农田水利建设和生态环境建设。推进农村基础设施建设和生态环境建设。				
年度目标1		加大工业产值，增加税收收入。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	GDP增长			98%		
				质量指标	园区建设			98%		
				时效指标	征地按时			98%		
效益指标		经济效益	税收增长			98%				
社会效益指标		社会效益指标	人均纯收			98%				
年度目标2		农业基础不断巩固，农业发展水平明显加快。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	GDP增长			98%		
				质量指标	园区建设			98%		
				时效指标	防汛抗旱			98%		
效益指标		社会效益指标	美丽乡村			98%				
生态效益指标		生态效益指标	农田水利			98%				
年度目标3		加强城镇建设与管理法治建设。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	硬件投入			98%		
				质量指标	农村生活垃圾分类处理			98%		
				社会效益指标	美丽乡村			98%		
效益指标		社会效益指标	美丽乡村			98%				
生态效益指标		生态效益指标	农田水利			98%				
年度目标4		加强城镇建设与管理法治建设。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	硬件投入			98%		
				质量指标	农村生活垃圾分类处理			98%		
				社会效益指标	美丽乡村			98%		
效益指标		社会效益指标	美丽乡村			98%				
生态效益指标		生态效益指标	农田水利			98%				
年度目标5		加强城镇建设与管理法治建设。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	硬件投入			98%		
				质量指标	农村生活垃圾分类处理			98%		
				社会效益指标	美丽乡村			98%		
效益指标		社会效益指标	美丽乡村			98%				
生态效益指标		生态效益指标	农田水利			98%				
年度目标6		加强城镇建设与管理法治建设。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	硬件投入			98%		
				质量指标	农村生活垃圾分类处理			98%		
				社会效益指标	美丽乡村			98%		
效益指标		社会效益指标	美丽乡村			98%				
生态效益指标		生态效益指标	农田水利			98%				
年度目标7		加强城镇建设与管理法治建设。								
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		
					前年	上年				
		产出指标		数量指标	基层党建工作			98%		
				质量指标	严明党的纪律			98%		
				时效指标	加强纪律审查			98%		
效益指标		社会效益指标	管理制度			98%				
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度			98%				
				处置方面		98%		98%		