

赤壁市车埠镇人民政府

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市车埠镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市车埠镇人民政府概况

一、部门主要职责

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。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算为本镇政府机关决算，无下属二级预算单位。内设机构有：

（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。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,967.58	一、一般公共服务支出	31	1,164.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,605.70	八、社会保障和就业支出	38	7.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.11
	12		十二、农林水支出	42	388.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	344.75
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,467.37
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,573.28	本年支出合计	57	3,573.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,573.28	总计	60	3,573.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,573.28	1,967.58					1,605.70
2	一般公共服务支出	1,164.72	1,026.39					138.32
2	人大事务	7.60	7.60					
2	代表工作	7.60	7.60					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.12	1,018.79					138.32
2	行政运行	854.09	854.09					
2	一般行政管理事务	303.03	164.70					138.32
2	社会保障和就业支出	7.74	7.74					
2	民政管理事务	7.74	7.74					
2	基层政权建设和社区治理	7.74	7.74					
2	城乡社区支出	200.11	100.11					100.00
2	城乡社区公共设施	200.11	100.11					100.00
2	其他城乡社区公共设施支出	200.11	100.11					100.00
2	农林水支出	388.59	388.59					
2	农村综合改革	388.59	388.59					
2	对村民委员会和村党支部的补助	388.59	388.59					
2	资源勘探工业信息等支出	344.75	344.75					
2	制造业	344.75	344.75					
2	化学原料及化学制品制造业	344.75	344.75					
2	自然资源海洋气象等支出	1,467.37	100.00					1,367.37
2	自然资源事务	1,467.37	100.00					1,367.37
2	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
2	其他自然资源事务支出	1,367.37						1,367.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市车埠镇人民政府2024 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,573.28	992.41	2,580.86			
2	一般公共服务支出	1,164.72	992.41	172.30			
2	人大事务	7.60		7.60			
2	代表工作	7.60		7.60			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.12	992.41	164.70			
2	行政运行	854.09	854.09				
2	一般行政管理事务	303.03	138.32	164.70			
2	社会保障和就业支出	7.74		7.74			
2	民政管理事务	7.74		7.74			
2	基层政权建设和社区治理	7.74		7.74			
2	城乡社区支出	200.11		200.11			
2	城乡社区公共设施	200.11		200.11			
2	其他城乡社区公共设施支出	200.11		200.11			
2	农林水支出	388.59		388.59			
2	农村综合改革	388.59		388.59			
2	对村民委员会和村党支部的补助	388.59		388.59			
2	资源勘探工业信息等支出	344.75		344.75			

栏次		1	2	3
合计		1,967.58	854.09	1,113.49
2	一般公共服务支出	1,026.39	854.09	172.30
2	人大事务	7.60		7.60
2	代表工作	7.60		7.60
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.79	854.09	164.70
2	行政运行	854.09	854.09	
2	一般行政管理事务	164.70		164.70
2	社会保障和就业支出	7.74		7.74
2	民政管理事务	7.74		7.74
2	基层政权建设和社区治理	7.74		7.74
2	城乡社区支出	100.11		100.11
2	城乡社区公共设施	100.11		100.11
2	其他城乡社区公共设施支出	100.11		100.11
2	农林水支出	388.59		388.59
2	农村综合改革	388.59		388.59
2	对村民委员会和村党支部的补助	388.59		388.59
2	资源勘探工业信息等支出	344.75		344.75
2	制造业	344.75		344.75
2	化学原料及化学制品制造业	344.75		344.75
2	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
2	自然资源事务	100.00		100.00
2	自然资源利用与保护	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市车埠镇人民政府2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.80	302	商品和服务支出	71.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	220.39	3020	办公费	4.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	66.09	3020	印刷费	6.92	3070	国外债务付息	
3010	奖金	54.94	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	26.87	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.32	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	90.91	3020	电费	5.22	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	46.62	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	34.72	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	12.62	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.91	3021	差旅费	2.40	3100	物资储备	
3011	住房公积金	117.85	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.58	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	45.89	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.11	3021	会议费		3101	拆迁补偿	

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.88		1.75		1.75	14.13	3.50		0.50		0.50	3.00

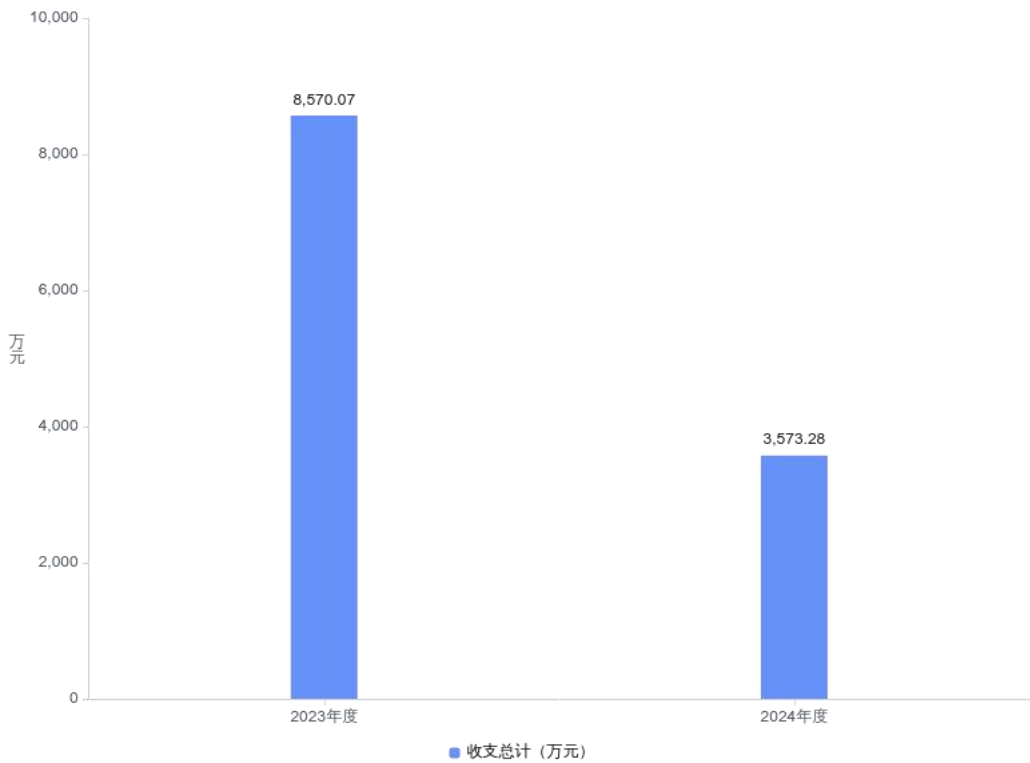
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3573.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4996.79 万元，下降 58.3%，主要原因是项目支出的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

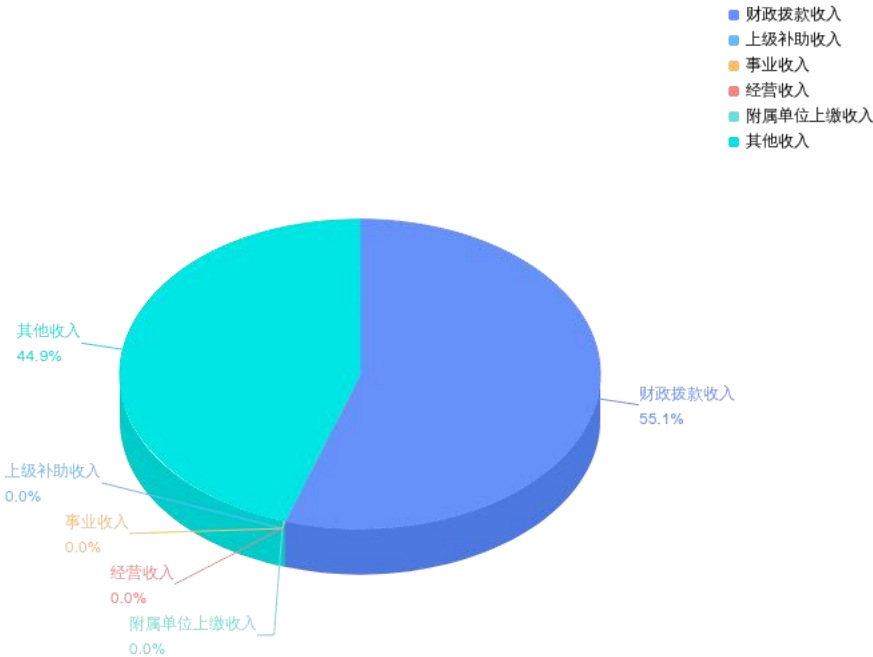


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3573.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4996.79 万元，下降 58.3%。其中：财政拨款

收入 1967.58 万元，占本年收入 55.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1605.70 万元，占本年收入 44.9%。

图 2：收入决算结构

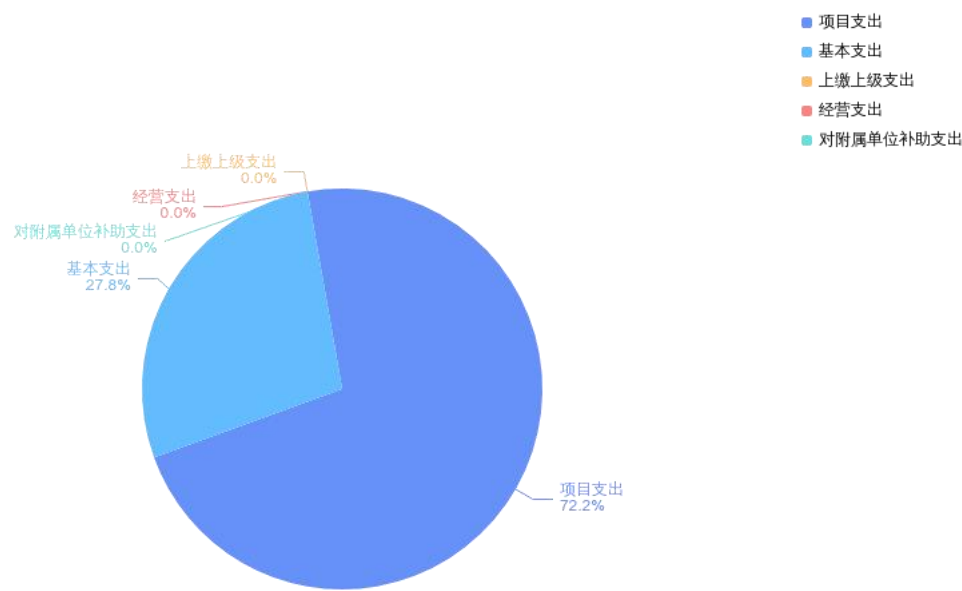


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3573.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4996.79 万元，下降 58.3%。其中：基本支出 992.41 万元，占本年支出 27.8%；项目支出 2580.86 万元，占本年支出 72.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1967.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 602.68 万元，下降 23.4%。主要原因是项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1967.58 万元，比 2023 年度决算数减少 351.13 万元，减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 251.41 万元，减少主要原因是项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 0.13 万元，减少主要原因是项

目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1967.58 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.13 万元，下降 15.1%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1967.58 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 1026.39 万元，占 52.17%。

主要是用于机关干部职工工资福利支出和机关运转。

2. 社会保障和就业支出类支出 7.74 万元，占 0.39%。主要是用于社区网格支出。

3. 城乡社区支出类支出 100.11 万元，占 5.09%。主要是用于城乡环境综合治理。

4. 农林水支出类支出 388.59 万元，占 19.75%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

5. 资源勘探工业信息等支出类支出 344.75 万元，占 17.52%。主要是用于工业园瑞高化学停产清退补偿。

6. 自然资源海洋气象等支出类支出 100.00 万元，占 5.08%。主要是用于国土耕地恢复支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1967.58 万元，支出决算为 1967.58 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 _7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的_100_%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 __854.09 万元，支出决算为 854.09 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 164.7_万元，支出决算为 164.70 万元，完成年初预算的 100_%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 7.74_%。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 100.1 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 388.59 万元，支出决算为 388.59 万元，完成年初预算的_100_%。

5. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）年初预算为 344.75_万元，支出决算为 344.75 万元，完成年初预算的 100_%。

6. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 100 万元，支出决算

为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 854.09 万元，其中：

人员经费 782.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.88 万元，支出决算为 3.50 万元，完成全年预算的 22.0%。较上年减少 6.23 万元，下降 64.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务招待费比全年预算数减少 6.23 万元。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费较上年减少 6.23 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.75 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 28.6%；较上年减少 0.90 万元，下降 64.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因：控制公务用车支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.50 万元，主要用于车辆保险

和加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14.13 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 21.2%，较上年减少 5.33 万元，下降 64.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.00 万元，接待对象主要是上级部门工作检查和督办，主要是开展农业，城建工作。2024 年共接待国内来访团组 35 个，239 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 71.18 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少 6.25 万元，下降 8.1%。主要原因是：办公设施维修和劳务费减少 6.25 万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市车埠镇人民政府 2023 年度政府采购支出总额 795.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 630 万元、政府采购服务支出 160 万元。授予中小企业合同金额 460 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其

中：授予小微企业合同金额 256.5 万元，占政府采购支出总额的 55.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市车埠镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 164.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。从评价情况来看有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

部门整体绩效目标申报表								
(2024年度)								
填报日期： 2024 年 12 月 31 日			单位：万元					
部门(单位)名称 (盖章)	赤壁市车埠镇人民政府							
填报人	刘力铭	联系电话	13972822681					
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			
					2023 年	2022 年		
	收入 构成	财政拨款	1967.58	55.06%	2570.13	2089.16		
		其他资金	1605.70	44.94%	5999.94	408.26		
		合计	3573.28	100%	8570.07	2497.42		
	支出 构成	基本支出	992.41	27.77%	648.8	1284.55		
		项目支出	2580.86	72.23%	7921.27	1212.87		
合计		3573.28	100%	8570.07	2497.42			
部门职能概述	1. 制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划；包括编制经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，推进城乡经济融合发展，促进经济增长 ； 2. 维护社会治安和社会稳定；负责维护辖区内社会秩序稳定，处理矛盾纠纷，做好社会治安综合治理等工作 ； 3. 社会事务管理；负责民政、科技、教育、卫生、文化、体育、就业和社会保障等工作。							
年度工作任务	1. 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 ； 2. 持续落实习近平总书记视察指导湖北时的重要讲话精神，贯彻落实省委十二届三次全会和市委十届五次全会精神 ； 3. 精准对接市委“冲刺全国百强县、创建全国文明城市、建设共同富裕示范区”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			
	村级经费	常年性项目	48	48	保障16个村（社区）村级积极的有效预转，为群众提供服务			
	村级事务必要支出（惠民资金）	常年性项目	80	80	发展村(居)集体经济和实体产业项目，提升基层党组织带领群众脱贫攻坚能力，建强村(居)基层党组织。			
	社区专职工作人员（网格员）报酬	常年性项目	8.07	8.07	通过提高基本薪资、增加绩效奖励、优化福利待遇以及提供良好的职业发展前景，来吸引和留住人才，确保社区治理工作的有效进行。			
	“千人计划”工作报酬	常年性项目	17	17	通过提高基本薪资、增加绩效奖励、优化福利待遇以及提供良好的职业发展前景，来吸引和留住人才，确保社区治理工作的有效进行。			
	行政事业发展费	常年性项目	133.8	133.8	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和决议；2、依法管理本级财政、执行本级预算；3、承办上级人民政府交办的其他事项。			
	乡镇人大代表活动经费	常年性项目	7.6	7.6	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和决议；2、依法管理本级财政、执行本级预算；3、承办上级人民政府交办的其他事项。			
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标					
	目标1:促进经济健康稳定发展，完成目标任务 目标2:维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位 目标3:改善村（居）民的居住环境，优化、美化、亮化村（居）民神火环境，实现农村环境的宜居宜业，提高居民生活质量。		目标1:促进经济健康稳定发展，完成目标任务 目标2:维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位 目标3:改善村（居）民的居住环境，优化、美化、亮化村（居）民神火环境，实现农村环境的宜居宜业，提高居民生活质量。					
长期目标1:	维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位							
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	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	打击和预防邪教组织；印发宣传资料，对重点邪教人员进行教育转化。不出暴恐事件			
		质量指标	信访工作	信访工作	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件；接访到市赴省进京上访人员。不出越级上访			
	效益指标	社会效益指标	深化平安创建	知晓率、参与率达90%，挂帅率达100%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种形式的基层平安创建，印发宣传资料。评比竞赛			
			维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置突发事件演练，对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处			
		社会治理创新	推进社会治理创新	救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控，肇事肇祸精神病人得到救治			
满意度指标	居民满意度	居民满意度	达到100%	进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制				
年度目标1:	维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位							
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	
				前年	上年	预计当年实现值		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱	100%	100%	100%	维修泵站2个	
		质量指标	基础建设	100%	100%	100%	加快完成危房房改造配套基础建设项目、人居环境整治项目等	
		时效指标	完成时间	100%	100%	100%	加快完成农场危房改造配套基础建设项目、人居环境整治项目等	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长	100%	100%	100%	人均纯收入增长4%	
		社会效益指标	社会管理政策执行率	100%	100%	100%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾	
		可持续影响指标	加强社会保障	100%	100%	100%	完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系，全面推进城乡居民养老保	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2580.86 万元，执行数为 2586.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成长江大桥东延线项目征地补偿款 1367 万元；二是完成工业园瑞高化学关停清退，三是对村民委员会和村党支部的补助。发现的问题及原因：一是项目立项与实施不在同一单位；二是项目设立与实施全过程存在不足。下一步改进措施：一是理顺属地与职能部门的职责关系；二是建立联合协调机制，确保顺利实施。

项目申报表(绩效部分)							
(2024年度)							
填报日期: 2024年12月31日					单位: 万元		
项目名称		赤壁市长江大桥东延线		项目负责人及电话			
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		项目期限			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金来源	项目总预算资金		1367.37	项目年度预算资金			
	1. 财政资金		1367.37	1. 财政资金			
	2. 转移支付资金			2. 转移支付资金			
	3. 其他资金			3. 其他资金			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效目标		确保长江大桥东延线项目顺利实施					
长期绩效目标表							
长期目标1:		有效改善江北高速、武深高速、京港澳高速等高速公路之间的衔接转换, 加强长江中游城市群横向交通联系, 优化湖北省“九纵五横三环”					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	全镇涉及项目征地红线用地补偿款	1367.67	计划标准		
		产出指标	数量指标	全镇涉及项目征地村	6个	计划标准	
	质量指标		补偿到位率	100%	计划标准		
	时效指标		资金下达及时拨付率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	沿线群众收入增长	明显	计划标准		
		可持续影响指标	当地群众幸福指数	持续稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		
	长期目标2:	无					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本	经济成本指标	全线征地补偿款	0	5288.9	1367.37	计划数据
		产出指标	数量指标	村(社区)个数	6	6	16个
	质量指标		补偿到位率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金下达及时拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
		社会效益指标	当地群众幸福指数	明显	明显	明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效目标2	有效改善江北高速、武深高速、京港澳高速等高速公路之间的衔接转换, 加强长江中游城市群横向交通联系, 优化湖北省“九纵五横三环”						

项目申报表(绩效部分)							
(2024年度)							
填报日期: 2024年12月31日							单位: 万元
项目名称		一般行政管理事务		项目负责人及电话		易琴	
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位		赤壁市车埠镇人民政府	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		项目期限		1年	
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金来源	项目总预算资金		480.15		项目年度预算资金		480.15
	1. 财政资金		434.75		1. 财政资金		434.75
	2. 转移支付资金				2. 转移支付资金		
	3. 其他资金		45.14		3. 其他资金		45.4
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效目标		保障镇级事务必要开支					
长期绩效目标表							
长期目标1:		保障镇级事务必要开支					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制在预算内	434.75		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≥**个/套		计划标准	
			招商引资开展活动	≥2次		计划标准	
			聘用人员	**人		计划标准	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%		计划标准	
			聘用人员劳务费拨付到位率	100%		行业标准	
			时效指标	完成及时率	100%		行业标准
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工作效率	逐年提高		计划标准	
		可持续影响指标				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		计划标准	
			群众满意度	≥90%		计划标准	
	长期目标2:		1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2. 承办上级人民政府交办的其他事项。				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	完成时效	200万元	200万元	434.75	保障镇级一般事务管理必要开支
		社会成本指标	完成时效	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	完成时效	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	支出合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	居住环境	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	具体指标	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标2		1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2. 承办上级人民政府交办的其他事项。					

项目申报表(绩效部分)							
(2024年度)							
填报日期: 2024年12月31日			单位: 万元				
项目名称		对村民委员会及村党支部的补助		项目负责人及电话			
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位			
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		项目期限			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金来源	项目总预算资金		388.59		项目年度预算资金		
	1. 财政资金		388.59		1. 财政资金		
	2. 转移支付资金				2. 转移支付资金		
	3. 其他资金				3. 其他资金		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效目标		保障村级正常运转					
长期绩效目标表							
长期目标1:		保障村级运转基本经费支出, 提高村级运转效率, 保障村级办公事务正常开展, 促进美丽乡村和谐稳定发展。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	村(社区)经费标准	388.59	计划标准		
		产出指标	数量指标	村(社区)个数	16个	计划标准	
	质量指标		发放到位率	100%	计划标准		
	时效指标		资金下达及时拨付率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	发挥纽带作用, 维护农村基层社会稳定	明显	计划标准		
		可持续影响指标	持续发挥纽带作用, 维护农村基层长期稳定	持续稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		
	长期目标2:		无				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本	经济成本指标	村(社区)经费标准	335	362.12	388.59	计划数据
		产出指标	数量指标	村(社区)个数			16个
	质量指标		发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		资金下达及时拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
		社会效益指标	发挥纽带作用, 维护农村基层社会稳定	明显	明显	明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效目标2		保障村级运转基本经费支出, 提高村级运转效率, 保障村级办公事务正常开展, 促进美丽乡村和谐稳定发展。					

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的

金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市车埠镇人民政府整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体绩效目标申报表								
(2024年度)								
填报日期： 2024 年 12 月 31 日			单位：万元					
部门(单位)名称 (盖章)	赤壁市车埠镇人民政府							
填报人	刘力铭	联系电话	13972822681					
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			
					2023 年	2022 年		
	收入 构成	财政拨款	1967.58	55.06%	2570.13	2089.16		
		其他资金	1605.70	44.94%	5999.94	408.26		
		合计	3573.28	100%	8570.07	2497.42		
	支出 构成	基本支出	992.41	27.77%	648.8	1284.55		
		项目支出	2580.86	72.23%	7921.27	1212.87		
合计		3573.28	100%	8570.07	2497.42			
部门职能概述	1. 制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划；包括编制经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，推进城乡经济融合发展，促进经济增长 ； 2. 维护社会治安和社会稳定；负责维护辖区内社会秩序稳定，处理矛盾纠纷，做好社会治安综合治理等工作 ； 3. 社会事务管理；负责民政、科技、教育、卫生、文化、体育、就业和社会保障等工作。							
年度工作任务	1. 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 ； 2. 持续落实习近平总书记视察指导湖北时的重要讲话精神，贯彻落实省委十二届三次全会和市委十届五次全会精神 ； 3. 精准对接市委“冲刺全国百强县、创建全国文明城市、建设共同富裕示范区”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			
	村级经费	常年性项目	48	48	保障16个村（社区）村级积极的有效预转，为群众提供服务			
	村级事务必要支出（惠民资金）	常年性项目	80	80	发展村(居)集体经济和实体产业项目，提升基层党组织带领群众脱贫攻坚能力，建强村(居)基层党组织。			
	社区专职工作人员（网格员）报酬	常年性项目	8.07	8.07	通过提高基本薪资、增加绩效奖励、优化福利待遇以及提供良好的职业发展前景，来吸引和留住人才，确保社区治理工作的有效进行。			
	“千人计划”工作报酬	常年性项目	17	17	通过提高基本薪资、增加绩效奖励、优化福利待遇以及提供良好的职业发展前景，来吸引和留住人才，确保社区治理工作的有效进行。			
	行政事业发展费	常年性项目	133.8	133.8	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和决议；2、依法管理本级财政、执行本级预算；3、承办上级人民政府交办的其他事项。			
	乡镇人大代表活动经费	常年性项目	7.6	7.6	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和决议；2、依法管理本级财政、执行本级预算；3、承办上级人民政府交办的其他事项。			
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标					
	目标1:促进经济健康稳定发展，完成目标任务 目标2:维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位 目标3:改善村（居）民的居住环境，优化、美化、亮化村（居）民神火环境，实现农村环境的宜居宜业，提高居民生活质量。		目标1:促进经济健康稳定发展，完成目标任务 目标2:维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位 目标3:改善村（居）民的居住环境，优化、美化、亮化村（居）民神火环境，实现农村环境的宜居宜业，提高居民生活质量。					
长期目标1:	维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位							
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	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	打击和预防邪教组织；印发宣传资料，对重点邪教人员进行教育转化。不出暴恐事件			
		质量指标	信访工作	信访工作	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件；接访到市赴省进京上访人员。不出越级上访			
	效益指标	社会效益指标	深化平安创建	知晓率、参与率达90%，挂帅率达100%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种形式的基层平安创建，印发宣传资料。评比竞赛			
			维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置突发事件演练，对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处			
		社会治理创新	推进社会治理创新	救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控，肇事肇祸精神病人得到救治			
满意度指标	居民满意度	居民满意度	达到100%	进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制				
年度目标1:	维护社会稳定，加强社会综合治理，落实惠民政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位							
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	
				前年	上年	预计当年实现值		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱	100%	100%	100%	维修泵站2个	
		质量指标	基础建设	100%	100%	100%	加快完成危房房改造配套基础建设项目、人居环境整治项目等	
		时效指标	完成时间	100%	100%	100%	加快完成农场危房改造配套基础建设项目、人居环境整治项目等	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长	100%	100%	100%	人均纯收入增长4%	
		社会效益指标	社会管理政策执行率	100%	100%	100%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾	
		可持续影响指标	加强社会保障	100%	100%	100%	完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系。全面推进城乡居民养老保	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据		

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目申报表(绩效部分)							
(2024年度)							
填报日期：2024年12月31日						单位：万元	
项目名称		赤壁市长江大桥东延线		项目负责人及电话		何均林	
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位		赤壁市车埠镇人民政府	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		项目期限		3年	
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金来源	项目总预算资金		1367.37	项目年度预算资金		1367.37	
	1. 财政资金		1367.37	1. 财政资金		1367.67	
	2. 转移支付资金			2. 转移支付资金			
	3. 其他资金			3. 其他资金			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效目标		确保长江大桥东延线项目顺利实施					
长期绩效目标表							
长期目标1:		有效改善江北高速、武深高速、京港澳高速等高速公路之间的衔接转换，加强长江中游城市群纵向交通联系，优化湖北省“九纵五横三环”					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	全镇涉及项目征地红线用地补偿款	1367.67	计划标准		
		产出指标	数量指标	全镇涉及项目征地村	6个	计划标准	
	质量指标		补偿到位率	100%	计划标准		
	时效指标		资金下达及时拨付率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	沿线群众收入增长	明显	计划标准		
		可持续影响指标	当地群众幸福指数	持续稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		
长期目标2:		无					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本	经济成本指标	全线征地补偿款	0	5288.9	1367.37	计划数据
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	6	6	16个	计划数据
		质量指标	补偿到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
		社会效益指标	当地群众幸福指数	明显	明显	明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效目标2		有效改善江北高速、武深高速、京港澳高速等高速公路之间的衔接转换，加强长江中游城市群纵向交通联系，优化湖北省“九纵五横三环”					

项目申报表(绩效部分)							
(2024年度)							
填报日期：2024年12月31日						单位：万元	
项目名称		一般行政管理事务		项目负责人及电话		易琴	
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位		赤壁市车埠镇人民政府	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		项目期限		1年	
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金来源	项目总预算资金		480.15	项目年度预算资金		480.15	
	1. 财政资金		434.75	1. 财政资金		434.75	
	2. 转移支付资金			2. 转移支付资金			
	3. 其他资金		45.4	3. 其他资金		45.4	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效目标		保障镇级事务必要开支					
长期绩效目标表							
长期目标1：		保障镇级事务必要开支					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制在预算内	434.75		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≥**个/套		计划标准	
			招商引资开展活动	≥2次		计划标准	
			聘用人员	**人		计划标准	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%		计划标准	
			聘用人员劳务费拨付到位率	100%		行业标准	
			时效指标	完成及时率	100%		行业标准
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工作效率	逐年提高		计划标准	
		可持续影响指标				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		计划标准	
			群众满意度	≥90%		计划标准	
	长期目标2：		1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.. 承办上级人民政府交办的其他事项。				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	完成时效	200万元	200万元	434.75	保障镇级一般事务管理必要开支
		社会成本指标	完成时效	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	完成时效	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	支出合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	居住环境	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	具体指标	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标2		1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2. 承办上级人民政府交办的其他事项。					

项目申报表(绩效部分)							
(2024年度)							
填报日期：2024年12月31日						单位：万元	
项目名称		对村民委员会及村党支部的补助		项目负责人及电话		易琴	
主管部门		赤壁市财政局		项目执行单位		赤壁市车埠镇人民政府	
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		项目期限		1年	
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
项目资金来源	项目总预算资金		388.59	项目年度预算资金		388.59	
	1. 财政资金		388.59	1. 财政资金		388.59	
	2. 转移支付资金			2. 转移支付资金			
	3. 其他资金			3. 其他资金			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效目标		保障村级正常运转					
长期绩效目标表							
长期目标1:		保障村级运转基本经费支出，提高村级运转效率，保障村级办公事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	村（社区）经费标准	388.59	计划标准		
		产出指标	数量指标	村（社区）个数	16个	计划标准	
	质量指标		发放到位率	100%	计划标准		
	时效指标		资金下达及时拨付率	=100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	计划标准		
		社会效益指标	发挥纽带作用，维护农村基层社会稳定	明显	计划标准		
		可持续影响指标	持续发挥纽带作用，维护农村基层长期稳定	持续稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		
长期目标2:		无					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本	经济成本指标	村（社区）经费标准	335	362.12	388.59	计划数据
	产出指标	数量指标	村（社区）个数			16个	计划数据
		质量指标	发放到位率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划数据
		社会效益指标	发挥纽带作用，维护农村基层社会稳定	明显	明显	明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	
年度绩效目标2		保障村级运转基本经费支出，提高村级运转效率，保障村级办公事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。					