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。

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						附属单位上缴收	
ŧ	科目名称	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	λ	其他收入

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

L	栏次	1	2	3	4	5	6	7
L	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

- 1-	u;	1 1	2024 7	/~		312 157	十四: 77
科目	科目名称	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
	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			

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	1, 467. 37		
2	自然资源事务	1, 467. 37	1, 467. 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各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	1		
	行			行		一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
项目	¥4-	金额	项目	_	合计	ELL-yl- Mt +l-	10te 12.1	72 fele 11.1 12. 10h -+ 1.
	次			次		财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 967. 58	一、一般公共服务支出	33	1, 026. 39	1, 026. 39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7. 74	7.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.11	100.11		
	12		十二、农林水支出	44	388. 59	388. 59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	344. 75	344. 75		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 967. 58	本年支出合计	59	1, 967. 58	1, 967. 58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 967. 58	总计	64	1, 967. 58	1, 967. 58		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度 金额单位:万元

	项目	本年支出				
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出		

	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		

3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	55.64	3021	公务接待费	1.15	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5, 08	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	27. 69	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	7. 28	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0. 50	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.80	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	2. 47	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	6.60			
	人员经费合计 782.91 公用经费合计					71.18		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 赤壁市车埠镇人民政府

2024 年度

金额单位:万元

项目				本年支出		
科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:赤壁市车埠镇人民政府

2024 年度

金额单位:万元

项目		本年支出				
科目代品	名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计	•					

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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"经费支出决算表

公开 09 表

单位:赤壁市车埠镇人民政府 2024年度 金额单位:万元

预算数

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

合计	因公出国	公务月	用车购置及运行约	作护费	公务接待费	合计	因公出国	公务月	月车购置及运行约	推护费	公务接待
14.41	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	AMARIA	ни	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	费
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 转济金安排的实际支出。

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%。

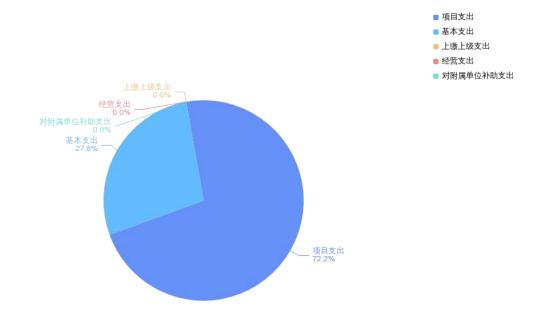
| 財政拨款收入
| 上級补助收入
| 上級补助收入
| 財政拨款收入
| 財政拨款收入
| 技他收入
| 技他收入
| 大級补助收入
| 1.55.1%

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。

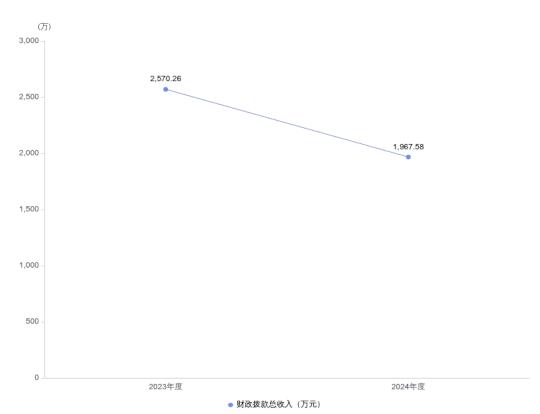


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

		剖	7门整体	绩效目 2024年度		表	
填报日期: 2024	年 12 月	31 日					单位: 万元
部门(单位)名称 (签章)				赤壁市	车埠镇人民政	女府	
填报人		刘力铭	联系电话			1397	72822681
							近两年收支金額
		总体资金情况		当年金额	占比	年	年
		财政拨款		1967. 58	55.06%	2570.13	2089. 16
部门总体	收入 构成	其他资金		1605.70	44. 94%	5999. 94	408. 26
资金情况	19704	合计		3573. 28	100%	8570.07	2497. 42
		基本支出		992. 41	27.77%	648.8	1284. 55
	支出 构成	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	经济融合 2. 维护社	发展,促进经济增长:	: 责维护辖区内	社会秩序和	急定,处理3	于 盾纠纷,做	划,组织实施村镇规划建设,推进城乡 好社会治安综合治理等工作 : 等工作。
年度工作任务	2. 持续落:	习近平新时代中国特色 实习近平总书记视察指 接市委"冲刺全国百强;	导湖北时的重	要讲话精	申, 贯彻落实	实省委十二届	三次全会和市委十届五次全会精神
		项目名称	项目多	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。
项目支出情况	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.
	1	亍政事业发展费	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。
		长期目标(截止2024年	.)			年	度目标
整体绩效总目标	务 目标2:维 落实惠民 贴及时到	进经济健康稳定发展, 护社会稳定,加强社会。 政策和社会保障制度, 位 善村(居)民的居住环	综合治理, 各项惠农补	目标2:维度,各项; 目标3:改	护社会稳定, 惠农补贴及E 善村(居)	寸到位 民的居住环境	成目标任务 合治理,落实惠民政策和社会保障制 i,优化、美化、亮化村(居)民神火 提高居民生活质量。
长期目标1:		稳定,加强社会综合治)		政策和社会	会保障制度,	各项惠农补	贴及时到位
	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		一支安保巡 开展常态化		邪教组织; 印发宣传资料, 对重点邪教 育转化; 不出暴恐事件
	产出指标		信访工作	7	7 <u> 版书志化</u> 率达95%	排查调处各	类矛盾纠纷和信访案件;接劝访到市赴
Iz no se az re te	314 440	质量指标	深化平安创		参与率达	深入开展平	人员、不出现越级上访 安村、社区、治安中心户长、平安户等 基层平安创建,印发宣传资料、评比资
长期绩效指标			建 维护社会稳		<u>準率达100%</u>	开展应急处的	置突发演练,对非正常死亡事件、重大
	效益	社会效益指标	推进社会治		达到100%	加强对精神	落实专班限期调处 病人的排查管控,肇事肇祸精神病人得
	指标	可持续影响指标	理创新 突发事件处		J100%		区域性、突发性事件的应急处置工作机
	满意度		置率			制	
	指标	居民满意度 稳定,加强社会综合治	居民满意度		到98% 全保險制度.	タ 項 車 カ シム	肱及肘到位
年度目标1:	ep. 1/ 1/1. Z	元·元·加强比丘纳口印》		- A AS THE T. 7	a promptize	II - ARAAATE	AND
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实 现值	指标值确 定依据
		数量指标	防汛抗早	100%	100%	100%	维修泵站2个
	产出	质量指标	基础建设	100%	100%	100%	加快完成农危房改造配套基础建设项
年度绩效指标	2日4小	指标		100%	100%	100%	目、人居环境整治项目等 加快完成农场危房改造配套基础建设
		经济效益指标	完成时间农民收入增	100%	100%	100%	项目、人居环境整治项目等 人均纯收入增长4%
	效益 指标	社会效益指标	长 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	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	计划数据
	指标						

(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。

			(2024年度)					
填报日期: 2024年1	2月31日						单位:万	
项目	名称		赤壁市长江大桥东延线	项目责	任人及电话	作	可均林	
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 図 3. 一次性項	il 🗆				
	项目总统	预算资金	1367. 37	项目年	度预算资金	13	867. 37	
项目资金来源	1. 财	改资金	1367. 37	1. 贝	材政资金	13	867. 67	
次日贝亚木体	2. 转移	支付资金		2. 转和	多支付资金			
	3. 其代	也资金		3. 卦	其他资金			
			项目绩效总目标					
名和				目标说明				
项目绩	效目标		确保长江大	乔东延线项目》	页利实施			
	方为事美江北京;	a	长期绩效目标表 港澳高速等高速公路之间的衔接转					
长期目标1:		战城市群構向交通	醛亥 优ル湖北宏"五処五燼二环"		- No. 1985			
目标名称	指标	二级指标	三级指标	1	旨标值	指标值	直确定依据	
	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	13	67. 67	भे	划标准	
		数量指标	全镇涉及项目征地村		6个		划标准	
	产出指标	质量指标	补偿到位率		100%	计	划标准	
长期绩效指标		时效指标	资金下达及时拨付率	=	100%	计	划标准	
		经济效益指标	促进村级经济发展	有	效促进	计	划标准	
	效益 指标	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	持续稳定		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					
					指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依括	
	lat				指标值	1	松广生水	
	一级 指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确 定依据	
	成本	经济成本指标	全线征地补偿款	0	5288. 9	1367.37	计划数据	
		数量指标	村(社区)个数	6	6	16个	计划数据	
年度绩效目标1	产出指标	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	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	
	指标	社会效益指标	当地群众幸福指数	明显	明显	明显	计划数据	
					r	r .		

			项目申报表(绩效 (2024年度)	部分)			
			(2024年)又 /				W &
填报日期: 2024年		T	加加力	· 万口主/	~ 1 双曲红		单位: 万元
项目: 主管:			-般行政管理事务		壬人及电话 h 行单位	土敗市	易琴 た投稿 民政府
		1 持续批项日	赤壁市财政局 ☑ 2. 新増性项目□		丸行单位 	亦壁巾-	车埠镇人民政府
项目)				一次性项目	月期限		1年
		预算资金	480.15		度预算资金		480. 15
		政资金	434. 75		政资金		434. 75
项目资金来源		支付资金	434. 73	8.0.0	支付资金		434.73
		他资金	454		他资金		45. 4
	0.7	已英亚	项目绩效总目标	0. /	已吳並		10. 1
名				目标说明			
项目绩	效目标		保障	章镇级事务业	必要开支		
		1	长期绩效目标表				
长期目标1:	保障镇级事务必	必要开支				ı	
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标	示值确定依据
		经济成本指标	项目总成本控制在预算内	43	4. 75		计划标准
	成本 指标	社会成本指标					
	3月75	生态环境成本	无				
		指标	购买办公设备	>*:	*个/套		计划标准
			100,000		50.00 5000		
长期绩效指标		数量指标	招商引资开展活动	≥	:2次		计划标准
	产出		聘用人员	*	*人		计划标准
长期绩效指标	指标	质量指标	办公设备验收合格率	1	00%	1	计划标准
区别现从旧体		/火玉和4/	聘用人员劳务费拨付到位率	1	00%		行业标准
		时效指标	完成及时率	1	00%		行业标准
		经济效益指标	无				
	效益	社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工	逐至	F提高		计划标准
	指标	可持续影响指	作效率			计划标准	
		标	24 12 5# 35 rb		00%		100000000000000000000000000000000000000
	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 和上级国家行政机关的决定和命-		90%		计划标准
长期目标2:	1. 执行 本级人员	代表人会的伏区	和上级国家有 以机大的伏足和证	マ, 及年伏)	上和叩♥; 2	承 奶上级八尺。	X 桁 文 分 的 共 他 争 块 。
			年度绩效目标表				
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
							保障镇级一般事务管
	成本	经济成本指标	完成时效	200万元	200万元	434. 75	理必要开支
	指标	社会成本指标生态环境成本	完成时效	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		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
	NL 24	经济效益指标	社会影响	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	居住环境	100%	100%	100%	计划数据
	All de la	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	民代表大会的决论	义和上级国家行政机关的决定和命	命令,发布决	定和命令; 2.	承办上级人民政	汝府交办的其他事项 。

			项目申报表(绩效部分) (2024年度))				
填报日期: 2024年12	2月31日		(3/31/1/2/				单位: 万	
项目名	3称	对		项目责	—————————————————————————————————————		易琴	
主管音	E î I		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		1. 持续性项目	2 2. 新增性项目□		目期限		1年	
项目类			☑ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项					
	项目总升		388. 59		度预算资金	3	88. 59	
		女资金	388. 59		政资金		88. 59	
项目资金来源	2. 转移3		000.00		3支付资金		00. 03	
3. 其代					其他资金			
			↓	/	(10)			
2000年	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			标说明				
项目绩效	效目标		保障村	划 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	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	可乡村和谐稳定 发	文展。		
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	排	旨标值	指标值	:值确定依据	
	成本 指标	经济成本指标	村(社区) 经费标准	31	88. 59	计	划标准	
		数量指标	村(社区)个数		16个		计划标准	
	产出 指标	质量指标	发放到位率		100%	it	划标准	
长期绩效指标		时效指标	资金下达及时拨付率	=	100%	计	划标准	
		经济效益指标	促进村级经济发展	有	效促进	भे	划标准	
	效益 指标	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	ì	≥95%	计	划标准	
长期目标2:	无							
			年度绩效目标表					
					指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据	
	一级				指标值	1	指标值确	
	指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据	
	成本	经济成本指标	村(社区)经费标准	335	362. 12	388. 59	计划数据	
		数量指标	村(社区)个数			16个	计划数据	
年度绩效目标1	产出 指标	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	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	
	指标	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	

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)

		剖	7门整体	绩效目 2024年度		表	
填报日期: 2024	年 12 月	31 日		.021-X	,		单位: 万元
部门(单位)名称 (签章)				赤壁市	车埠镇人民政	女府	
填报人		刘力铭	联系电话			1397	72822681
							近两年收支金額
		总体资金情况		当年金额	占比	_2023_年	2022年
		财政拨款		1967. 58	55.06%	2570.13	2089. 16
部门总体	收入 构成	其他资金		1605.70	44. 94%	5999.94	408. 26
资金情况		合计		3573. 28	100%	8570.07	2497. 42
		基本支出		992.41	27.77%	648.8	1284. 55
	支出构成	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	经济融合 2.维护社	发展,促进经济增长:	: 责维护辖区内	社会秩序和	急定,处理3	于 盾纠纷,做	划,组织实施村镇规划建设,推进城乡 好社会治安综合治理等工作 : 等工作。
年度工作任务	2. 持续落:	习近平新时代中国特色; 实习近平总书记视察指 接市委"冲刺全国百强;	导湖北时的重	要讲话精	申, 贯彻落实	实省委十二届	三次全会和市委十届五次全会精神
		项目名称	项目多	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。
项目支出情况	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。
	ł	亍政事业发展费	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
	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。
		长期目标(截止2024年	.)			年	度目标
整体绩效总目标	务 目标2:维 落实惠民 贴及时到	进经济健康稳定发展, 护社会稳定,加强社会。 政策和社会保障制度, 位 拳村(居)民的居住环	综合治理, 各项惠农补	目标2:维度,各项: 目标3:改	护社会稳定, 惠农补贴及E 善村(居)	寸到位 民的居住环境	成目标任务 合治理,落实惠民政策和社会保障制 ;,优化、美化、亮化村(居)民神火 提高居民生活质量。
长期目标1:		稳定,加强社会综合治		政策和社会	会保障制度,	各项惠农补	贴及时到位
	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		一支安保巡 开展常态化		邪教组织; 印发宣传资料,对重点邪教 育转化; 不出暴恐事件
	产出 指标		信访工作		和成 由志化 率达95%	排查调处各	是我化: 小山桑心尹厅 类矛盾纠纷和信访案件: 接劝访到市赴 人员、不出现越级上访
长期绩效指标	214 (4)	质量指标	深化平安创 建		参与率达	深入开展平	大切、不由戏题级上切 安村、社区、治安中心户长、平安户等 基层平安创建,印发宣传资料、评比资
10.791500双钼钢		n x	维护社会稳定		详体性事件	开展应急处	量宏 女助建, 印及宣传页料、FLU页置突发演练, 对非正常死亡事件、重大 落实专班限期调处
	效益 指标	社会效益指标	推进社会治 理创新	救治率	达到100%	加强对精神:	商头支机股州间处 病人的排查管控,肇事肇祸精神病人得
	JH 1Th	可持续影响指标	突发事件处 置率	达到	100%		区域性、突发性事件的应急处置工作机
	满意度	居民满意度	居民满意度	达3	ēl98%	199	
在中口仁	指标 维护社会	稳定,加强社会综合治				各项惠农补	贴及时到位
年度目标1:							
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现值	指标值确 定依据
		数量指标	防汛抗旱	100%	100%	100%	维修泵站2个
	产出 指标	质量指标	基础建设	100%	100%	100%	加快完成农危房改造配套基础建设项 目、人居环境整治项目等
年度绩效指标		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
		经济效益指标	农民收入增 长	100%	100%	100%	人均纯收入增长4%
	效益 指标	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
	214 149						L.

二、2024年度项目绩效评价自评表或(报告)

₩## □ ##	2010						* * *	
填报日期: 2024年1			+ D+ + 1/2-1-15 + 2-7/10	~= n =	ケーフャイ	7-	单位: 万	
项目			赤壁市长江大桥东延线		任人及电话		丁均林	
主管			赤壁市财政局		执行单位	赤壁市车	埠镇人民政府	
项目			2. 新增性项目□		目期限		3年	
项目	类型 	1. 常年性项目	□ 2. 延续性项目 ☑ 3. 一次性項	页目 □		,		
	项目总	预算资金	1367. 37	项目年	度预算资金	13	67. 37	
项目资金来源	1. 财正	政资金	1367. 37	1. 贝	材政资金	13	67. 67	
	2. 转移支付资金			2. 转和	2. 转移支付资金			
	3. 其位	也资金		3. ‡	其他资金			
	noon .	1	项目绩效总目标	THE SECTION AND ADDRESS TO THE				
名				目标说明	W POW			
项目绩	效目标			桥东延线项目》	 顺利实施			
I/ He m Im.	有效改善汀业高;	速. 武深高速. 市	长期绩效目标表 港澳高速等高速公路之间的衔接转					
长期目标1:	- 抽 加强长江山 一级	兹城市群構向态通	醛亥 保业湖北次"五州五端二环"		k l= H-	III I H	- rt -l- 12	
目标名称	指标	二级指标	三级指标	ł	旨标值	指标值	直确定依据	
	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	13	367. 67	计	划标准	
		数量指标	全镇涉及项目征地村		6个		划标准	
	产出指标	质量指标	补偿到位率		100%	it	划标准	
长期绩效指标		时效指标	资金下达及时拨付率	=	=100%	计	划标准	
		经济效益指标	促进村级经济发展	有	效促进	计	划标准	
	效益 指标	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	持续稳定		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	十划标准	
长期目标2:	无							
			年度绩效目标表					
					指标值			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依括	
	一级				指标值	1	指标值确	
	指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	定依据	
	成本	经济成本指标	全线征地补偿款	0	5288. 9	1367.37	计划数据	
		数量指标	村(社区)个数	6	6	16个	计划数据	
年度绩效目标1	产出 指标	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	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	
	指标	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	服务对象满意	受益对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	

			项目申报表(绩效 (2024年度)	部分)			
真报日期: 2024年	E 10 H 21 H		(2024年)及)				单位:万
项目:			- -般行政管理事务	面日書4	壬人及电话		
主管			赤壁市财政局		九 九 行 単 位	赤辟市	
五日· 项目/		1 持续性项目	☑ 2. 新增性项目□		1期限	が至17	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
项目							1-7-
200		预算资金	480. 15		 度预算资金		480 15
		政资金	434. 75		政资金	•	
项目资金来源		支付资金	101.10	2.0.2	支付资金		101, 10
		他资金	454		他资金	•	45. 4
			项目绩效总目标				
名和	称			目标说明	月		
项目绩	效目标		保险	章镇级事务业	必要开支		
			长期绩效目标表				
长期目标1:	保障镇级事务业	1					
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标	F.值确定依据
		经济成本指标	项目总成本控制在预算内	43	4. 75	赤壁市车埠镇人民国 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1	计划标准
	成本 指标	社会成本指标					
		生态环境成本 指标	无				
		314 13	购买办公设备	≥**	*个/套		计划标准
长期绩效指标		数量指标	招商引资开展活动	≥	⇒2次		计划标准
	产出		聘用人员	*	**人	,	计划标准
	指标		办公设备验收合格率	1	00%		计划标准
		质量指标	聘用人员劳务费拨付到位率	1	00%		行业标准
		时效指标	完成及时率	1	00%		行业标准
		经济效益指标	无				
	效益 指标	社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工 作效率	逐生	 手提高		计划标准
		可持续影响指 标					计划标准
	满意度	服务对象满意	单位满意度	≥	≥90%	,	计划标准
	指标	度指标	群众满意度	≥	÷90%	,	计划标准
长期目标2:	1. 执行本级人目	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	定和命令; 2	承办上级人民政	女府交办的其他事项。
			年度绩效目标表				
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
		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
	成本 指标	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
		数量指标	工作经费	100%	100%	100%	计划数据
左座/未补口上。	产出 指标	质量指标	支出合规性	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效目标1		时效指标	拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		经济效益指标	社会影响	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	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

項目名称				项目申报表(绩效部分) (2024年度)					
東京	填报日期: 2024年1	2月31日		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				単位: 万万	
項目現性	项目	名称	对	村民员会及村党支部的补助	项目责任	王人及电话		易琴	
現日央整 1. 海中性項目	主管	部门		赤壁市财政局	项目	丸行单位	赤壁市车	埠镇人民政府	
項目並供算確全 388.59 項目中度預算確全 388.59 1.財政疾金 388.59 1.財政疾金 388.59 1.財政疾金 388.59 2.特移支付資金 2.特移支付資金 3.其他等金 3.88.59 2.特移支付資金 3.其他等金 3.88.59 1.財政疾金 388.59 2.特移支付資金 3.其他等金 3.88.59 1.財政疾金 388.59 2.特移支付资金 3.其他等金 3.88.59 1.財政疾金 3.88.59 1.財政疾金 3.88.59 1.財政疾金 3.88.59 1.財政疾金 3.88.59 1.財政疾金 5.88.59 1.財政疾金 5.88.59 1.財政対策を 4.88.50 1.財政疾金 5.88.59 1.財政持衛 5.88.59 1.財政権権 4.1(1) が受禁権 3.88.59 1.財政権権 5.88.60 1.財政権権 6.88.60 1.財政権 6.88.60 1.財政 6.88.6	项目	属性	1. 持续性项目	Z 2. 新增性项目□	项	目期限		1年	
1. 財政安全 1. 財政安全 1. 財政安全 2. 特移支付資金 2. 特移支付資金 2. 特移支付資金 2. 特移支付資金 3. 其他安全 4. 対し安全 4.	项目	类型	1. 常年性项目	☑ 2. 延续性项目 □ 3. 一次性项	5目 □		,		
項目資金素源 2. 转移支付資金 2. 转移支付資金 項目執效息目标 (契付資金) (基本) (項目執文息目标) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)		项目总引	页算资金	388. 59	项目年	度预算资金	3	88. 59	
2. 转移支付资金 2. 转移支付资金 3. 其他资金 項目微效目标 名称 目标说明 区期目标: 保障付款证书基本经享生品提高有效运转效率,保障付款应等多生常工程规。保进支援多村和销物定发展。 日本経療 公園指标 自标值典定依据 医期景效指标 自标值典定依据 在原本 经产业本价益之转效率,保障对报金等多生常开展,保进支援多村和销物定发展。 日本経療 一級指标 自标位 自标应收益 (2000) 200 (2	币日次人立酒	1. 财间		388. 59	1. 财	政资金	3	88. 59	
	坝日页並不你	2. 转移3	支付资金		2. 转移	支付资金			
接続性数正常定性		3. 其作	也资金		3. 其	他资金			
接続性性				项目绩效总目标					
长期目标1:	名	称		900					
长期目标1: 保障性级运转基本经费支出,提高付级运转效率,保障性级少全事多正常开展,促进类脑乡村和谐稳定发展。	项目绩	效目标			 级正常运转				
1	区期日长年	保障村级运转基	本经费支出、提高		展, 促进美丽	乡村和谐稳定:			
20								# 14. ch (+ HZ	
###	日怀石怀			100000000000000000000000000000000000000					
ENJIGORÍAN 頂量指标 发放到位率 100% 计划标准 BY 指标 BY 选指标 资金下达及时拨付率 =100% 计划标准 AX 经济效益指标 促进村级经济发展 有效促进 计划标准 AX 经济效益指标 发挥组带作用、维护农村基层社会稳定 明显 计划标准 对参数影响指 持续发挥组带作用、维护农村基层社会稳定 持续稳定 计划标准 基份 服务对象满意 受益对象满意度 ≥95% 计划标准 ***********************************			经济成本指标	村(社区)经费标准	38	8. 59	计划标准		
指标			数量指标	村(社区)个数	1	16个		划标准	
 長期鎖效指标 整済效益指标 社会效益指标 提供報告作用、維护农村基层社会稳定 明显 计划标准 対域影響指 持续发挥銀帶作用、維护农村基层长期稳定 持续稳定 计划标准 持续整理排 持续发挥銀帶作用、維护农村基层长期稳定 持续稳定 计划标准 基本 基本			质量指标	发放到位率	1	00%	计	划标准	
Yu	长期绩效指标		时效指标	资金下达及时拨付率	=	100%	ìt	划标准	
指标 在安徽直播体 及年租市日中,维护农村基层长期稳定			经济效益指标	促进村级经济发展	有	有效促进		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	1	明显	भ	划标准	
指标 度指标 交益対象調息度 三95% 计划标准				持续发挥纽带作用,维护农村基层长期稳定	持续稳定		it	划标准	
日标名称				受益对象满意度	≱	≥95%	it	-划标准	
目标名称	长期目标2:	无							
目标名称 一级指标 三级指标 三级指标 前年 上年 预计当年实现 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值 指标值确定依据 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 数量指标 村(社区)个数 16个 计划数据 产出 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 投资效益指标 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 发挥组带作用,维护农村基层社会稳定 明显 明显 计划数据 满意度 服务对象满意 经济对象满章度 100% 100% 100% 计划数据				年度绩效目标表					
						指标值			
-级指标 - 2級指标 - 2級指标 上年 预计当年实现 指标值确定依据 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 100% 100% 100% 计划数据 库度绩效目标1 质量指标 发放到位率 100% 100% 100% 计划数据 中放指标 资金下达及时拨付率 100% 100% 100% 计划数据 整济效益指标 促进村级经济发展 有效促进 有效促进 有效促进 有效促进 计划数据 社会效益指标 发挥组带作用,维护农村基层社会稳定 明显 明显 计划数据 满意度 服务对象满意 经对象满章度 100% 100% 100% 计划数据	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据	
指标		Lat				指标值	1	46.4 <i>= 1≠ rt</i> s.	
成本 经济成本指标 村(社区)经费标准 335 362.12 388.59 计划数据 数量指标 村(社区)个数 16个 计划数据 库出指标 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 数益指标 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 发挥组带作用,维护农村基层社会稳定 明显 明显 计划数据 满意度 服务对象满意 经对象满意值 100% 100% 100% 计划数据			二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1 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 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 计划数据 满意度 服务对象满意 经对象满意 100% 100% 100% 计划数据		成本	经济成本指标	村(社区)经费标准				计划数据	
# 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 110	年度绩效目标1		数量指标	村(社区)个数			16个	计划数据	
一切 数			质量指标	发放到位率	100%	100%	100%	计划数据	
效益 指标 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 计划数据 满意度 服务对象满意 恶态对象满意 医态对象进音度 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	
指标 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 计划数据 消意度 服务对象满意 医含对象满音馆 100% 100% 计划数据		效益	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	
				受益对象满意度	100%	100%	100%	计划数据	