

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 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 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 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、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

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）内设机构

（1）党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责电文、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。

（2）党建工作办公室

负责纪检、组织、宣传、统战（民族宗教）、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。

（3）经济发展办公室

负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村民收入。

（4）城乡建设办公室

负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核标准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。

（5）社会事务和平安建设办公室

负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服務，协调与社会事务相关的其他工作。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。

（6）中共柳山湖镇委员会、柳山湖镇人民政府下设事业单位 3 个：柳山湖镇党群服务中心、柳山湖镇综合执法中心、柳山湖镇农业农村服务中心。

二、人员情况

赤壁市柳山湖镇人民政府核定行政编制 20 人，事业编制 23 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 31 人，离休 0 人，退休人员 9 人，其他人员 8 人，遗属人员 2 人。

三、年度主要工作任务

1、加速项目建设步伐，推动赤壁凯迪生物质电厂复工复产，实现农林废弃物进行深加工，构建生物质低碳循环利用绿色发展路径；提升谈红鳊业水产养殖公司“鳊芯片”核

心竞争力,助力打造1万亩稻虾鳊养殖基地;全力推动80WM华润风电项目有序启动落地。

2、持续美化人居环境,不断丰富文化生活,全力发展集体经济,增进民生福祉,提升群众获得感和幸福感。

3、强化基层治理水平,做好综治维稳工作,持续推进重点行业领域安全生产风险、重大事故隐患排查等专项治理工作,确保镇区和谐稳定。

4、着力抓好乡风文明、人居环境、产业发展、基层治理等工作,助力全镇各项事业发展,争创国家文明乡镇。

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:

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山湖镇人民政府本级构成,无二级预算单位。

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说明

按照预算管理规定,赤壁市柳山湖镇人民政府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(人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务)、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

农林水支出、住房保障支出。赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年收支总预算 816.41 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年收入预算 816.41 万元，其中：财政拨款收入 816.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年支出预算 816.41 万元，其中：基本支出 567.01 万元，占 69.45%；项目支出 249.4 万元，占 30.55%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年收入预算总额为 816.41 万元，比上年增加 283.21 万元，增长 53.12%，其中：财政拨款收入增加 283.21 万元，上级补助收入 0 万元，政府性基金预算 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：一是新增公务员 3 人、事业编人员 11 人，工资及保险等相关费用相应增加等变化因素；二是项目资金增加乡改人员劳务费。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年支出预算总额为 816.41 万元，比上年增加 283.21 万元，增长 53.12%，其中：基本支出增加 247.21 万元；项目支出增加 36 万元。增加主要原因：一是新增公务员 3 人、事业编人员 11 人，工资及

保险等相关费用相应增加等变化因素；二是项目资金增加乡改人员劳务费。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年无政府性基金支出预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 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。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“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费支出 4 万元，占“三公”经费的 54.79%；公务接待费支出 3.30 万元，占“三公”经费的 45.21%。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，主要原因本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门不购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 3.30 万元，比上年度减少 2 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，

进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.50 万元，比上年预算减少 0.01 万元。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.50 万元，比上年预算减少 0.01 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年机关运行经费预算 55.91 万元，其中：办公费 2.01 万元、印刷费 0.5 万元、电费 4.36 万元、邮电费 4.26 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.50 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 6.67 万元、福利费 6.10 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 25.96 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.29%，比上年增加 22.39 万元,增长 66.79%。增加原因：主要由于人员增加导致费用相应增加等原因。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年政府采购预算 0.99 万元，其中货物类采购预算 0.99 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 1.05 万元,下降 51.47%。减少原因：减少购买计算机等变化因素。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3613 平方米，其中：办公用房 444 平方米，业务房屋 3169 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：没有变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2025 年预算支出全部纳入绩效管理，共设置了 1 个整体支出绩效目标、9 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 816.41 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是专题研究，认真部署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，健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理，认真研究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。三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、事业发展费绩效目标：2025 年柳山湖镇人民政府事业发展费资金预算 61.76 万元，资金来源为财政拨款 61.76 万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：发展政府机关、保障镇级事务必要开支。

质量指标：事业发展费的合理使用。

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量。

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

2、村主副职干部基本报酬绩效目标：2025年村主副职干部基本报酬资金预算91.00万元，资金来源为财政拨款91.00万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：6个村主副职干部。

质量指标：村主副职干部基本报酬的合理使用。

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量。

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

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，赤壁市柳山湖镇人民政府2025年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2025年政府债务情况：无

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：反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）等支出。

（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

预算01表					
2025 年 部门收支总体情况表					
单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府					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	816.41	201一般公共服务支出	492.89	支出类别分类	816.41
经费拨款（补助）	816.41	202外交支出		一、人员类项目支出	511.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	489.72
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	21.38
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	55.91
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	55.91
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	88.54	三、特定目标类项目支出	249.40
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	249.40
专项债券		210卫生健康支出	42.47	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			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	150.34		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	816.41
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	489.72
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	153.67
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	125.02
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	42.17	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	816.41	本年支出合计	816.41	本年支出合计	816.41
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	816.41	支出总计	816.41	支出总计	816.41

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	816.41	201一般公共服务支出	492.89	支出类别分类	816.41
经费拨款（补助）	816.41	202外交支出		一、人员类项目支出	511.10
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	489.72
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	21.38
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	55.91
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	55.91
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	88.54	三、特定目标类项目支出	249.40
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	249.40
专项债券		210卫生健康支出	42.47	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			
		213农林水支出	150.34		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	816.41
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	489.72
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	153.67
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	125.02
		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	42.17	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	816.41	本年支出合计	816.41	本年支出合计	816.41
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	816.41	支出总计	816.41	支出总计	816.41

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	816.41	567.01	511.10	55.91	249.40				
112	赤壁市柳山湖镇人民政府	816.41	567.01	511.10	55.91	249.40				
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	816.41	567.01	511.10	55.91	249.40				
201	一般公共服务支出	492.89	393.83	337.92	55.91	99.06				
20101	人大事务	5.30				5.30				
2010108	代表工作	5.30				5.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.59	393.83	337.92	55.91	93.76				
2010301	行政运行	393.83	393.83	337.92	55.91					
2010302	一般行政管理事务	93.76				93.76				
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	88.54						
20805	行政事业单位养老支出	88.17	88.17	88.17						
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	19.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	45.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	42.47	42.47	42.47						
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47						
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40						
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	13.07						
213	农林水支出	150.34				150.34				
21307	农村综合改革	150.34				150.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.34				150.34				
221	住房保障支出	42.17	42.17	42.17						
22102	住房改革支出	42.17	42.17	42.17						
2210201	住房公积金	42.17	42.17	42.17						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	567.01
112	赤壁市柳山湖镇人民政府	567.01
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	567.01
301	工资福利支出	489.72
30101	基本工资	125.14
30102	津贴补贴	78.64
30103	奖金	95.99
30106	伙食补助费	14.14
30107	绩效工资	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61
30109	职业年金缴费	22.80
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40
30111	公务员医疗补助缴费	13.07
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	42.17
302	商品和服务支出	55.91
30201	办公费	2.01
30202	印刷费	0.50
30206	电费	4.36
30207	邮电费	4.26
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	6.67
30229	福利费	6.10
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	25.96
303	对个人和家庭的补助	21.38
30302	退休费	17.03
30305	生活补助	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	7.30
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.30
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）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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				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

政府采购预算表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										0.99		0.99
10	农村财政管理局										0.99		0.99
112	赤壁市柳山湖镇人民政府本级										0.99		0.99
112001								43	230		0.99		0.99
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	事业发展费	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	43	230	箱	0.99		0.99

部门整体绩效目标申报表
(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市柳山湖镇人民政府						
填报人	汪条霞	联系电话	13972835137				
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	816.41	100%	2023年	2024年	
		其他资金			1200.05	994.98	
		合计	816.41	100%	1272.94	1042.87	
	支出构成	基本支出	567.01	69.45%	351.54	439.99	
		项目支出	249.40	30.55%	921.4	602.88	
合计		816.41	100%	1272.94	1042.87		
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. 加强政策指引, 制定发展规划, 服务市场主全和营造发展环境。 3. 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, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。						
年度工作任务	1. 加速项目建设(推动赤壁凯迪生物质电厂复工复产, 实现农林废弃物进行深加工, 构建生物质低循环利用绿色发展路径; 提升谈红鲢业水产养殖公司“鲢芯片”核心竞争力, 助力打造1万亩稻虾蟹养殖基地; 全力推动80MW华润风电项目有序启动落地) 2. 持续美化人居环境; 不断丰富文化生活; 全力发展集体经济(推动柳山湖农管园项目建成, 继续做好社会救助政策兜底工作) 3. 争创国家文明乡镇。						
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		
	村主副职干部基本报酬	常年性项目	91.00	91.00	村干部工资		
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	常年性项目	1.20	1.20	村主职干部基本养老保险缴费补贴		
	离任村主职干部生活补贴	常年性项目	1.98	1.98	离任村主职干部生活补贴		
	村级组织办公经费	常年性项目	18.00	18.00	村级组织办公经费		
	村级事务必要支出经费	常年性项目	30.00	30.00	村级事务必要支出经费		
	千人计划工作报酬	常年性项目	8.16	8.16	千人计划工作报酬		
	事业发展费	常年性项目	61.76	61.76	保障镇级事务必要支出		
	人大代表活动经费	常年性项目	5.30	5.30	人大代表活动经费		
乡改人员劳务费	常年性项目	32.00	32.00	乡改人员劳务费			
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	目标1: 加快全国农业产业强镇项目建设; 目标2: 积极创建全国文明乡镇; 目标3: 加快柳山湖镇产业发展。		1. 加速项目建设(推动赤壁凯迪生物质电厂复工复产, 实现农林废弃物进行深加工, 构建生物质低循环利用绿色发展路径; 提升谈红鲢业水产养殖公司“鲢芯片”核心竞争力, 助力打造1万亩稻虾蟹养殖基地; 全力推动80MW华润风电项目有序启动落地) 2. 持续美化人居环境; 不断丰富文化生活; 全力发展集体经济(推动柳山湖农管园项目建成, 继续做好社会救助政策兜底工作) 3. 争创国家文明乡镇。				
长期目标1:	农村常住居民人均可支配收入稳步上升, 提升群众幸福感、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		
	产出指标	数量指标	项目个数	9	计划标准		
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准		
	效益指标	经济指标	人均纯收入增长	8%	计划标准		
		社会指标	加强维护社会稳定, 确保社会安定和谐	明显	计划标准		
		可持续影响指标	改变村容镇貌、稳步推进镇村建设	持续	计划标准		
满意度指标	具体指标	群众满意度	≥98%	计划标准			
年度目标1:	做好社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、政务服务等工作。						
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	
	产出指标	数量指标	项目个数	8	8	9	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长	8%	8%	8%	计划标准
		社会效益指标	加强维护社会稳定, 确保社会安定和谐	明显	明显	明显	计划标准
		环境效益指标	改善生活环境	逐步改善	逐步改善	逐步改善	计划标准
		可持续影响指标	改变村容镇貌、稳步推进镇村建设	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准