

赤壁市新店镇人民政府 2026 年度部门预算

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2026 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
- 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

说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹经济发展。贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

（3）组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

（4）推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，

以乡镇名义开展执法活动。

（5）推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

（6）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设六个办公室：

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，负责文电、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。承担人大主席日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。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。负责党员教育管理监督和发展党员工作。

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（居）民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。

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批准、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。

社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务与社会事务，负责教育、民政、卫生健康、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务，协调与社会事务相关的其他工作。

平安建设办公室。负责辖区内矛盾纠纷预防化解、新房、人民调解等工作。组织开展法治宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员相关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

三个中心：

赤壁市新店镇党群服务中心(退役军人服务站)：负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务 and 帮办代办、指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障

等工作。

赤壁市新店铺镇综合执法中心。其主要职责是：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以新店镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。

赤壁市新店铺镇农业农村服务中心。其主要职责是：承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、人员情况

赤壁市新店铺镇人民政府核定行政编制 31 人，事业编制 33 人。其中现有在岗有编人数 48 人，退休人员 23 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 and 习近平总书记视察湖北、亲临咸宁重要讲话精神为指引，全面贯彻中央和省经济工作会议精神，坚决落实市委、市政府工作安排，立足鄂湘交界区位优势 and “粮、茶、鱼、文旅”资源禀赋，以“强优势、促融合、提质量、创品牌”为核心思路，全力以赴推进产业升级、乡村振兴、民生改善、基层治理，奋力打造新店“智慧农业强镇、鄂湘商贸农旅重镇”。

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 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市新店镇人民政府本级。

无下属二级预算单位。

第二部分 2026 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，赤壁市新店镇人民政府 2026 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、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。赤壁市新店镇人民政府 2026 年收支总预算 1038.24 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2026 年收入预算 1038.24 万元，其中：财政拨款收入 1038.24 万元（含非税收入 13 万元），占 100%；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

赤壁市新店镇人民政府 2026 年支出预算 1038.24 万元，其中：基本支出 887.6 万元，占 85.5%；项目支出 150.64 万元，占 14.5%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市新店镇人民政府 2026 年收入预算总额为 1038.24 万元，比上年减少 289.42 万元，减少 21.8%，其中：财政拨款收入减少 289.42 万元（含非税收入减少 37 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 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：项目支出减少，村主副职干部工资由财政统一拨付，单位不列支。

赤壁市新店镇人民政府 2026 年支出预算总额为 1038.24 万元，比上年减少 289.42 万元，减少 21.8%，其中：基本支出减少 22.23 万元；项目支出减少 267.19 万元。减少主要原因：一是人员变动；二是项目支出减少，村主副职干部工资由财政统一拨付，单位不列支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2026 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

赤壁市新店镇人民政府 2026 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。赤壁市新店镇人民政府本年“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维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 76.9%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 23.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，与上年预算相比减少 0.52 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。

赤壁市新店镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市新店镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

赤壁市新店镇人民政府 2026 年机关运行经费预算 87.97 万元，其中：办公费 3.16 万元、印刷费 2.5 万元、水电费 7.5 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 2 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 4 万元、工会会费 11.12 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 27.35 万元、其他商品和服务支出 20.59 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 8.5%，比上年减少 3.63 万元,减少 4%。减少原因：本年度在编在岗人员通讯补贴交通费补贴在人员经费中列支、餐补在日常办公费中列支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2026 年政府采购预算 2.9 万元，

其中货物类采购预算 2.9 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 万元，减少 25.6%。减少原因：厉行节约，减少此项开支。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3482.29 平方米，其中：办公用房 450 平方米，专用房屋 3032.29 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

赤壁市新店镇人民政府 2026 年预算支出 1038.24 万元全面纳入绩效管理，共设置了 1 个整体支出实行绩效目标和 2 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 150.64 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。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：无。

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，赤壁市新店镇人民政府 2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2026 年无新增政府债务情况。

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、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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 2026 年部门预算表

						预算01表	
2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表							
单位名称：赤壁市新店镇人民政府						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	1038.24	201一般公共服务支出	670.84	支出类别分类	1038.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	799.63		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	752.00		
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	47.63		
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	87.97		
		206科学技术支出		公用经费项目支出	87.97		
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出			
		208社会保障和就业支出	152.32	三、特定目标类项目支出	150.64		
		209社会保险基金支出		本级支出项目	150.64		
		210卫生健康支出	46.71	转移性支出项目			
		211节能环保支出					
		212城乡社区支出					
		213农林水支出	101.64				
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1038.24		
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	752.00		
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	134.67		
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	61.27		
		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	66.73	310资本性支出	2.40		
		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	88.00		
		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	1038.24	本年支出合计	1038.24	本年支出合计	1038.24		
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	1038.24	支出总计	1038.24	支出总计	1038.24		

预算02表

部门收入预算总表

[illegible]

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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	1038.24	201一般公共服务支出	670.84	支出类别分类	1038.24
经费拨款（补助）	1025.24	202外交支出		一、人员类项目支出	799.63
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	13.00	203国防支出		工资福利支出	752.00
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	47.63
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	87.97
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	87.97
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	152.32	三、特定目标类项目支出	150.64
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	150.64
专项债券		210卫生健康支出	46.71	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	101.64		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1038.24
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	752.00
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	134.57
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	61.27
		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	66.73	310资本性支出	2.40
		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	88.00
		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	1038.24	本年支出合计	1038.24	本年支出合计	1038.24
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	1038.24	支出总计	1038.24	支出总计	1038.24

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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	1038.24	887.60	799.63	87.97	150.64				
107	赤壁市新店镇人民政府		887.60	799.63	87.97	150.64				
107001	赤壁市新店镇人民政府本级		887.60	799.63	87.97	150.64				
201	一般公共服务支出		621.84	533.87	87.97	49.00				
20101	人大事务					6.70				
2010108	代表工作	6.70				6.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		621.84	533.87	87.97	42.30				
2010301	行政运行	621.84	621.84	533.87	87.97					
2010302	一般行政管理事务	42.30				42.30				
208	社会保障和就业支出		152.32	152.32						
20805	行政事业单位养老支出		150.82	150.82						
2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	42.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	72.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.11	36.11	36.11						
20899	其他社会保障和就业支出		1.50	1.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50						
210	卫生健康支出		46.71	46.71						
21011	行政事业单位医疗		46.71	46.71						
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	46.71						
213	农林水支出					101.64				
21307	农村综合改革					101.64				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.64				101.64				
221	住房保障支出		66.73	66.73						
22102	住房改革支出		66.73	66.73						
2210201	住房公积金	66.73	66.73	66.73						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	887.60
107	赤壁市新店镇人民政府	887.60
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	887.60
301	工资福利支出	752.00
30101	基本工资	201.23
30102	津贴补贴	135.10
30103	奖金	151.78
30107	绩效工资	40.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.21
30109	职业年金缴费	36.11
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	66.73
302	商品和服务支出	87.97
30201	办公费	3.16
30202	印刷费	2.50
30206	电费	7.50
30207	邮电费	2.80
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	11.12
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	27.35
30299	其他商品和服务支出	20.59
303	对个人和家庭的补助	47.63
30302	退休费	42.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	5.20
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.20
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	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算，本表无数据。

預算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：赤壁市新店镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

注：本单位无国有资本经营预算，本表无数据。

政府采购预算表

预算10表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购项目名称	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	15
	合计											2.90		2.90
10	农村财务管理站											2.90		2.90
107	赤壁市新店镇人民政府本级											2.90		2.90
107001									9	110000		2.90		2.90
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	赤壁市新店镇人民政府本级_日常办公费	复印纸	[405040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	5000	张	0.50		0.50
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	综合事务工作经费	台式计算机	[402030105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	4	4425	台	1.77		1.77
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	综合事务工作经费	多功能一体机	[402030402]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	4	1580	台	0.63		0.63

部门整体绩效目标申报表						预算1表																					
(2026年)																											
赤壁市新店镇人民政府																											
填报人		薛子静		联系电话		13986294054																					
部门总体资金情况 (万元)				当年金额		占比		近两年收支金额																			
								2025年		2024年																	
收入构成		财政拨款		1038.24		100%		1327.66		1070.8																	
		其他资金																									
		合计		1038.24		100%		1327.66		1070.8																	
支出构成		基本支出		887.6		85.5%		909.83		591.82																	
		项目支出		150.64		14.5%		417.83		478.98																	
		合计		1038.24		100%		1327.66		1070.8																	
部门职能概述		认真贯彻落实国家决策部署，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，做好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和公益事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，维护社会稳定。																									
年度工作任务		1.产业升级，构建高质量发展新格局； 2.聚焦乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村； 3.聚焦民生改善，增进人民群众福祉； 4.聚焦基层治理，提升治理效能； 5.聚焦自身建设，打造人民满意政府。																									
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													
		综合事务工作经费			常年性项目			49			49			综合事务工作经费													
		村级组织运转支出			常年性项目			101.64			101.64			村级组织运转支出													
长期目标（截止 年）				年度目标																							
整体绩效总目标		1.产业升级，构建高质量发展新格局； 2.聚焦乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村； 3.聚焦民生改善，增进人民群众福祉； 4.聚焦基层治理，提升治理效能； 5.聚焦自身建设，打造人民满意政府。				1.产业升级，构建高质量发展新格局； 2.聚焦乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村； 3.聚焦民生改善，增进人民群众福祉； 4.聚焦基层治理，提升治理效能； 5.聚焦自身建设，打造人民满意政府。																					
长期目标1：		1.产业升级，构建高质量发展新格局； 2.聚焦乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村； 3.聚焦民生改善，增进人民群众福祉； 4.聚焦基层治理，提升治理效能； 5.聚焦自身建设，打造人民满意政府。				1.产业升级，构建高质量发展新格局； 2.聚焦乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村； 3.聚焦民生改善，增进人民群众福祉； 4.聚焦基层治理，提升治理效能； 5.聚焦自身建设，打造人民满意政府。																					
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		产业升级		培育市级龙头企业≥2家，农业总产值增长8.92%，固定资产投资增长9.91%，农村常住居民人均可支配收入支配收入增长9.1%。		计划标准					
																		乡村振兴		推进村级道路拓宽硬化、危桥改造等工程，加快推进车来公路改扩建项目，确保2026年建成通车		计划标准					
																		民生改善		健全人居环境整治长效机制，推进水域岸线垃圾清理常态化，全镇森林覆盖率≥48.93%		计划标准					
																				农业提质增效，扩粮稳食种植面积，发展特色产业，户均增收≥2万元。		计划标准					
																基层治理与自身建设		开展“村湾夜话”≥9次，矛盾纠纷化解率≥96.9%，发展党员≥11人		计划标准							
														效益指标		质量指标		资金支付合规性		100%		计划标准					
																时效指标		资金支付及时率		100%		计划标准					
																成本指标		核算执行率		≥95%		计划标准					
																经济效益		经济指标增长 <td colspan="2">农业总产值增长8.92%，固定资产投资增长9.91%，农村常住居民人均可支配收入支配收入增长9.1%</td> <td colspan="2">计划标准</td>		农业总产值增长8.92%，固定资产投资增长9.91%，农村常住居民人均可支配收入支配收入增长9.1%		计划标准					
																		产业效益提升 <td colspan="2">村级集体经济通过“一村一品”增收，特色产业（茶、猕猴桃、粮油等）实现规模化、品牌化效益</td> <td colspan="2">计划标准</td>		村级集体经济通过“一村一品”增收，特色产业（茶、猕猴桃、粮油等）实现规模化、品牌化效益		计划标准					
														社会效益		商贸活力增强 <td colspan="2">文旅商融合带动古镇商贸活力提升，吸引投资和消费</td> <td colspan="2">计划标准</td>		文旅商融合带动古镇商贸活力提升，吸引投资和消费		计划标准							
																脱贫成果巩固 <td colspan="2">防止规模性返贫，保障弱势群体权益</td> <td colspan="2">计划标准</td>		防止规模性返贫，保障弱势群体权益		计划标准							
																乡村宜居水平提升 <td colspan="2">农村基础设施和人居环境显著改善，形成宜居宜业和美乡村格局</td> <td colspan="2">计划标准</td>		农村基础设施和人居环境显著改善，形成宜居宜业和美乡村格局		计划标准							
																治理效能提升 <td colspan="2">基层治理精细化水平提升，“平安镇店”建设增强群众安全感和幸福感</td> <td colspan="2">计划标准</td>		基层治理精细化水平提升，“平安镇店”建设增强群众安全感和幸福感		计划标准							
																乡风文明深化 <td colspan="2">文明创建促进乡村和谐稳定</td> <td colspan="2">计划标准</td>		文明创建促进乡村和谐稳定		计划标准							
														生态效益		河湖生态改善 <td colspan="2">河湖“清四乱”专项行动常态化，水域岸线垃圾清理常态化</td> <td colspan="2">计划标准</td>		河湖“清四乱”专项行动常态化，水域岸线垃圾清理常态化		计划标准							
																森林资源保护 <td colspan="2">全面推行林长制，加强森林资源管护，做好森林防火和病虫害防治</td> <td colspan="2">计划标准</td>		全面推行林长制，加强森林资源管护，做好森林防火和病虫害防治		计划标准							
																耕地保护 <td colspan="2">严格落实耕地保护责任制，确保耕地总量稳定</td> <td colspan="2">计划标准</td>		严格落实耕地保护责任制，确保耕地总量稳定		计划标准							
满意度指标		服务对象满意度 <td colspan="2">服务对象满意度</td> <td colspan="2">满意</td> <td colspan="2">计划标准</td>		服务对象满意度		满意		计划标准																			
		联系部门满意度 <td colspan="2">上级部门满意度</td> <td colspan="2">满意</td> <td colspan="2">计划标准</td>		上级部门满意度		满意		计划标准																			
年度目标1：														一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据					
														产出指标		数量指标		产业升级		成效显著		成效显著		培育市级龙头企业≥2家，农业总产值增长8.92%，固定资产投资增长9.91%，农村常住居民人均可支配收入支配收入增长9.1%。		计划标准	
																		乡村振兴		成效显著		成效显著		推进村级道路拓宽硬化、危桥改造等工程，加快推进车来公路改扩建项目，确保2026年建成通车		计划标准	
																		民生改善		成效显著		成效显著		健全人居环境整治长效机制，推进水域岸线垃圾清理常态化，全镇森林覆盖率≥48.93%		计划标准	
																				成效显著		成效显著		农业提质增效，扩粮稳食种植面积，发展特色产业，户均增收≥2万元。		计划标准	
																基层治理与自身建设		成效显著		成效显著		“三资”监管平台全覆盖，新农合、新农保参保率达到100%，开展培训≥20余场，完善监测对象动态管理机制		计划标准			
														效益指标		基层治理与自身建设		成效显著		成效显著		成效显著		开展“村湾夜话”≥9次，矛盾纠纷化解率≥96.9%，发展党员≥11人		计划标准	
																质量指标		资金支付合规性		100%		100%		100%		计划标准	
																时效指标		资金支付及时率		100%		100%		100%		计划标准	
																成本指标		核算执行率		80%		74.26%		≥95%		计划标准	
																经济效益		经济指标增长		成效显著		成效显著		成效显著		农业总产值增长8.92%，固定资产投资增长9.91%，农村常住居民人均可支配收入支配收入增长9.1%。	
														社会效益		产业效益提升		成效显著		成效显著		成效显著		村级集体经济通过“一村一品”增收，特色产业（茶、猕猴桃、粮油等）实现规模化、品牌化效益		计划标准	
																商贸活力增强		成效显著		成效显著		成效显著		文旅商融合带动古镇商贸活力提升，吸引投资和消费		计划标准	
																脱贫成果巩固		成效显著		成效显著		成效显著		防止规模性返贫，保障弱势群体权益		计划标准	
																乡村宜居水平提升		成效显著		成效显著		成效显著		农村基础设施和人居环境显著改善，形成宜居宜业和美乡村格局		计划标准	
																治理效能提升		成效显著		成效显著		成效显著		基层治理精细化水平提升，“平安镇店”建设增强群众安全感和幸福感		计划标准	
														生态效益		乡风文明深化		成效显著		成效显著		成效显著		文明创建促进乡村和谐稳定		计划标准	
																河湖生态改善		成效显著		成效显著		成效显著		河湖“清四乱”专项行动常态化，水域岸线垃圾清理常态化		计划标准	
																森林资源保护		成效显著		成效显著		成效显著		全面推行林长制，加强森林资源管护，做好森林防火和病虫害防治		计划标准	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		满意		满意		严格落实耕地保护责任制，确保耕地总量稳定		计划标准															
		联系部门满意度		上级部门满意度		满意		满意		满意		计划标准															