

赤壁市新店镇人民政府 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市新店镇人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	36
第四部分 其他需要说明的情况	36
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	43

第一部分 赤壁市新店镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市新店镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市新店镇人民政府本级决算组成。

纳入赤壁市新店镇人民政府 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括赤壁市新店镇人民政府（本级），内设六个办公室，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室；三个中心：赤壁市新店镇党群服务中心（退役军人服务站）、赤壁市新店镇综合执法中心、赤壁市新店镇农业农村服务中心。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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：赤壁市新店镇人民政府

2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,672.91	1,672.91					
201	一般公共服务支出	749.46	749.46					
20101	人大事务	6.70	6.70					
201010	代表工作	6.70	6.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.19	737.19					
201030	行政运行	657.54	657.54					
201030	一般行政管理事务	79.65	79.65					
20111	纪检监察事务	2.52	2.52					
201110	一般行政管理事务	2.52	2.52					
20132	组织事务	1.20	1.20					
201320	一般行政管理事务	1.20	1.20					
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85					
201360	一般行政管理事务	1.85	1.85					
204	公共安全支出	8.01	8.01					
20402	公安	8.01	8.01					
204020	一般行政管理事务	8.01	8.01					
208	社会保障和就业支出	154.93	154.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	2.04					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	2.04					
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31					
208050	行政单位离退休	43.07	43.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
208999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	45.76	45.76					
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76					
210110	行政单位医疗	45.76	45.76					
211	节能环保支出	5.76	5.76					
21101	环境保护管理事务	5.76	5.76					
211019	其他环境保护管理事务支出	5.76	5.76					
212	城乡社区支出	332.30	332.30					
21205	城乡社区环境卫生	92.00	92.00					
212050	城乡社区环境卫生	92.00	92.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.30	240.30					
212080	土地出让业务支出	115.00	115.00					
212081	农业生产发展支出	125.30	125.30					
213	农林水支出	310.12	310.12					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
213023	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					

21303	水利	23.37	23.37					
213031	江河湖库水系综合整治	23.37	23.37					
21307	农村综合改革	281.75	281.75					
213070	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	256.75	256.75					
215	资源勘探工业信息等支出	1.14	1.14					
21502	制造业	1.14	1.14					
215020	通信设备、计算机及其他电子设备制造	1.14	1.14					
221	住房保障支出	65.42	65.42					
22102	住房改革支出	65.42	65.42					
221020	住房公积金	65.42	65.42					

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：赤壁市新店镇人民政府2025 年度金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,672.91	921.61	751.30			
201	一般公共服务支出	749.46	657.54	91.92			
20101	人大事务	6.70		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	737.19	657.54	79.65			
2010301	行政运行	657.54	657.54				
2010302	一般行政管理事务	79.65		79.65			
20111	纪检监察事务	2.52		2.52			
2011102	一般行政管理事务	2.52		2.52			
20132	组织事务	1.20		1.20			
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20136	其他共产党事务支出	1.85		1.85			
2013602	一般行政管理事务	1.85		1.85			
204	公共安全支出	8.01		8.01			
20402	公安	8.01		8.01			
2040202	一般行政管理事务	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	154.93	152.89	2.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04		2.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04		2.04			
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31				
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	45.76	45.76				
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76				
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76				
211	节能环保支出	5.76		5.76			
21101	环境保护管理事务	5.76		5.76			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.76		5.76			

212	城乡社区支出	332.30		332.30			
21205	城乡社区环境卫生	92.00		92.00			
2120501	城乡社区环境卫生	92.00		92.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.30		240.30			
2120806	土地出让业务支出	115.00		115.00			
2120814	农业生产发展支出	125.30		125.30			
213	农林水支出	310.12		310.12			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21303	水利	23.37		23.37			
2130319	江河湖库水系综合整治	23.37		23.37			
21307	农村综合改革	281.75		281.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.75		256.75			
215	资源勘探工业信息等支出	1.14		1.14			
21502	制造业	1.14		1.14			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造	1.14		1.14			
221	住房保障支出	65.42	65.42				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	65.42	65.42				

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：赤壁市新店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,432.61	一、一般公共服务支出	33	749.46	749.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.01	8.01		
	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	154.93	154.93		
	9		九、卫生健康支出	41	45.76	45.76		
	10		十、节能环保支出	42	5.76	5.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	332.30	92.00	240.30	
	12		十二、农林水支出	44	310.12	310.12		
	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	1.14	1.14		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	65.42	65.42		
	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	1,672.91	本年支出合计	59	1,672.91	1,432.61	240.30	
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	1,672.91	总计	64	1,672.91	1,432.61	240.30	

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：赤壁市新店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,432.61	921.61	511.00
201	一般公共服务支出	749.46	657.54	91.92
20101	人大事务	6.70		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	737.19	657.54	79.65
2010301	行政运行	657.54	657.54	
2010302	一般行政管理事务	79.65		79.65
20111	纪检监察事务	2.52		2.52
2011102	一般行政管理事务	2.52		2.52
20132	组织事务	1.20		1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20
20136	其他共产党事务支出	1.85		1.85
2013602	一般行政管理事务	1.85		1.85
204	公共安全支出	8.01		8.01
20402	公安	8.01		8.01
2040202	一般行政管理事务	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	154.93	152.89	2.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04		2.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04		2.04
20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31	
2080501	行政单位离退休	43.07	43.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	45.76	45.76	
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	
211	节能环保支出	5.76		5.76
21101	环境保护管理事务	5.76		5.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.76		5.76
212	城乡社区支出	92.00		92.00
21205	城乡社区环境卫生	92.00		92.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.00		92.00

213	农林水支出	310.12		310.12
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	23.37		23.37
2130319	江河湖库水系综合整治	23.37		23.37
21307	农村综合改革	281.75		281.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.75		256.75
215	资源勘探工业信息等支出	1.14		1.14
21502	制造业	1.14		1.14
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.14		1.14
221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

金额单位：万元

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。

公开 07 表

金额单位：万元

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：赤壁市新店镇人民政府 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位当年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：赤壁市新店镇人民政府 2025 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
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
1.87		1.23		1.23	0.64	1.87		1.23		1.23	0.64

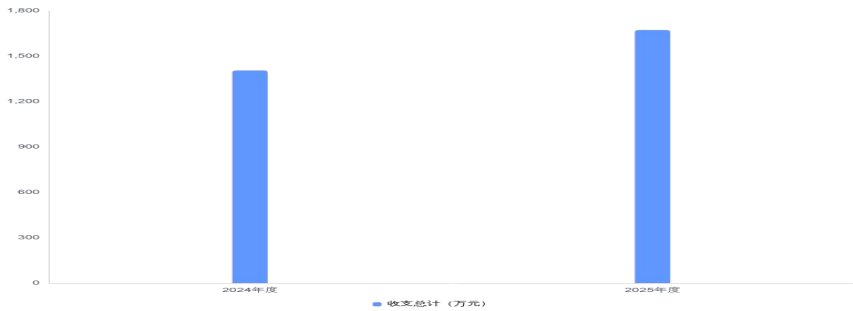
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1672.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 266.57 万元，增长 19%，主要原因：一是新增三中心事业编人员，人员经费、日常办公费相应增加；二是项目支出增加，如恢复耕地整治资金、农村垃圾治理、村主副职干部基本报酬、事业发展费等较上年度支出增加。

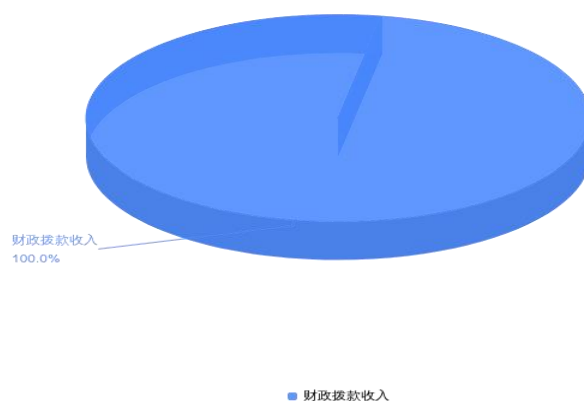
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1672.91 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 266.57 万元，增长 19%。其中：财政拨款收入 1672.91 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

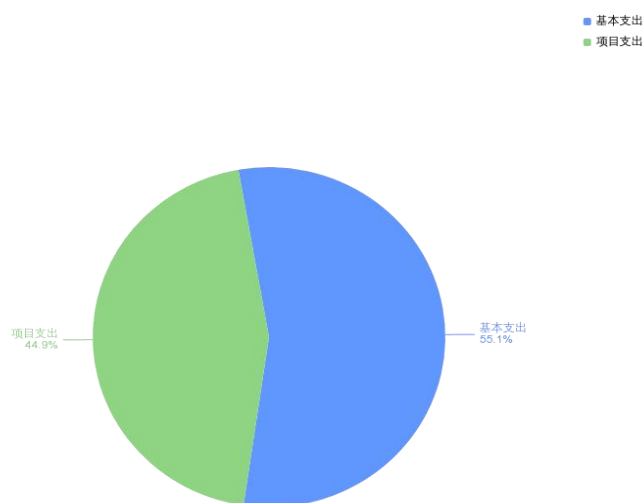
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1672.91 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 266.57 万元，增长 19%。其中：基本支出 921.61 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 751.3 万元，占本年支出 44.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1672.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.51 万元，增长 19.7%。主要原因：一是新增三中心事业编人员，人员经费、日常办公费相应增加；二是项目支出增加，如恢复耕地整治资金、农村垃圾治理、村主副职干部基本报酬、事业发展费等较上年度支出增加。

（一）财政拨款收入情况

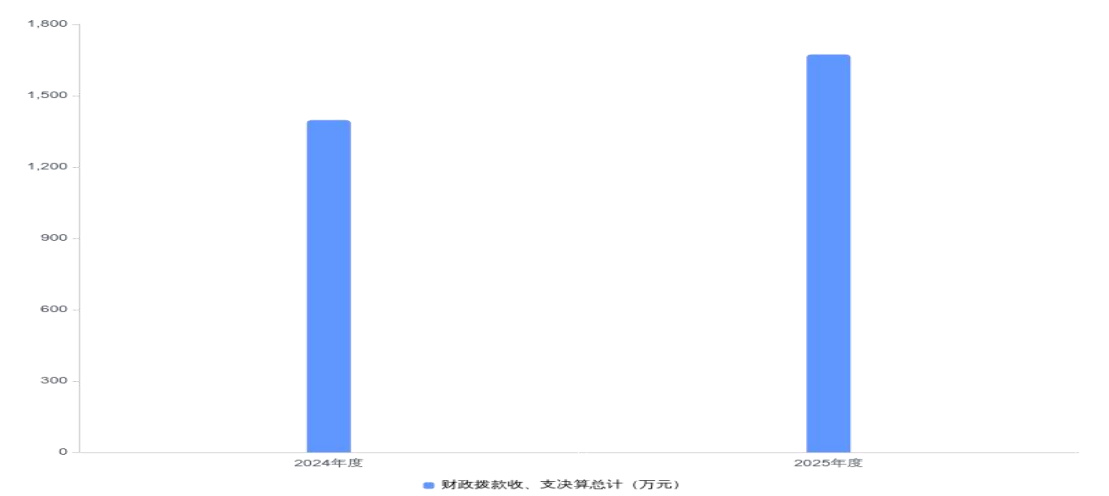
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1432.61 万元，比 2024 年度决算数增加 83.03 万元。增加主要原因：一是新增三中心事业编人员，人员经费、日常办公费相应增加；二是项目支出增加，如农村垃圾治理、村主副职干部基本报酬、事业发展费等较上年度支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 240.3 万元，比 2024 年度决算数增

加 192.47 万元。增加主要原因：增加第五批恢复耕地整治补助资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因是本年度无此项支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025 年度决算数为 657.54 万元，占财政拨款支出总额的 39.3%，主要用于机关及事业人员工资福利、社会保障、住房公积金、日常办公运转保障等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、民生保障、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科

目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.61 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.03 万元，增长 6.2%。主要原因：一是新增三中心事业编人员，人员经费、日常办公费相应增加；二是项目支出增加，如农村垃圾治理、村主副职干部基本报酬、事业发展费等较上年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 749.46 万元，占 52.3%。主要用于保障单位正常运转经费等支出。

2. 公共安全支出类支出 8.01 万元，占 0.6%。主要用于单位戒毒中心经费支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 154.93 万元，占 10.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

4. 卫生健康支出类支出 45.76 万元，占 3.2%。主要用于行政单位医疗支出。

5. 节能环保支出类支出 5.76 万元，占 0.4%。主要用于生态环境监管网格员工作补助。

6. 城乡社区支出类支出 92 万元，占 6.4%。主要用于农村生活垃圾治理支出。

7. 农林水支出类支出 310.12 万元，占 21.7%。主要用于

村社区主副职干部工资报酬、惠民资金、村级经费、公益性奖补资金等项目支出。

8. 资源勘探工业信息等支出类支出 1.14 万元，占 0.1%。主要用于办公设备购置支出。

9. 住房保障支出类支出 65.42 万元，占 4.5%。主要用于本单位公积金缴纳支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1307.66 万元，支出决算为 1432.61 万元，完成年初预算的 109.6%。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 6.7 万元，支出决算为 6.7 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 619.8 万元，支出决算为 657.54 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：社保调基补缴、人员工资调整、新增退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。

（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 99.3 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 80.2%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因：部分财政资金下达滞后，致使项目资金未能全额执行到位。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于纪检委员岗位津贴发放。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于引进人才专项补贴发放。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于综治维稳支出。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于中心戒毒

社区工作经费支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于“三支一扶”人员工作支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 51.34 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数含退休人员医疗保险，实际未拨付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 71.06 万元，支出决算为 68.86 万元，完成年初预算的 96.9%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 35.53 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增调出人员职业年金记实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.76 万元，支出决算为 45.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于生态网格员补助支出。

6. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于农村生活垃圾治理支出。

7. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成

年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于冰雪灾害受损竹木清理支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于河湖库保洁员工资发放。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于望夫山村道路硬化项目支出。

（4）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 311.83 万元，支出决算为 256.75 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分村主副职干部报酬及 2024 年村干部绩效在往来收入中列支。

8. 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）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出年初未纳入预算，年中调整追加预算用于办公设备购置。

9. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 65.42 万元，支出决算为 65.42 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.62 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 831.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 90.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、基础设施建设、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 240.3 万元，本年支出 240.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 240.3 万元，主要用于恢复耕地整治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.85 万元，下降 67.3%。决算数持平全年预算数的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，严格控制开支，达到收支平衡。决算数较上年减少的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，严格控制开支。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无此项开支。决算数较上年持平

的主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.77 万元，下降 69.3%。决算数持平全年预算数的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，严格控制开支，达到收支平衡。决算数较上年减少的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，严格控制开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.23 万元，主要用于公务活动出行。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.08 万元，下降 62.8%。决算数持平全年预算数的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，严格控制开支，达到收支平衡。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.64 万元，接待对象主要是

来访工作人员，主要是开展交流、学习工作以及项目协调等工作。共接待来访团组 14 个，80 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 90.48 万元，比年初预算数减少 1.12 万元，下降 1.2%；比上年决算数增加 20.28 万元，增长 28.9%。主要原因是：新增三中心事业编人员，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 511 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度耕地恢复整治补助资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 240.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，预算编制还不够精准，部分项目资金未拨付使用，执行起来不能做到 100% 完成。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，预算调整后的预算执行率为 75.3%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. “三支一扶”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：落实“三支一扶”人员日常管理，做好在岗人员服务保障相关政策；发挥政策引导作用，为基层补充青年人才，夯实基层人才队伍基础。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使

用效益。

2. 1965 年前入党困难党员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障辖区内 1965 年前入党的困难党员基本生活，传递党组织关怀，增强老党员政治归属感与生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

3. 2022 年生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.26 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算 47%。主要产出和效益：建立长效环境监管机制，保护生态环境。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

4. 2023 年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 69 万元，完成预算 44.2%。主要产出和效益：改善村庄人居环境卫生面貌，减少农村垃圾乱堆乱放现象，提升农村群众居住舒适度。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

5. 城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.82 万元，执行数为 7.41 万元，完成预

算 50%。主要产出和效益：充分调动村组代征人员工作积极性，保障年度两险集中征缴任务顺利完成。发现的问题及原因：2025 年度项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

6. 赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障辖区内林业生态安全，消除灾害安全隐患，提升防灾减灾能力，维护群众生产生活秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

7. 村级组织办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：保障村“两委”日常办公运转，保障村级各项工作有序开展，补齐村级公共服务短板，进一步密切党群干群关系，夯实基层治理基础，提升村民幸福感。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

8. 村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.5 万元，执行数为 202.82 万元，完成预算 81.6%。主要产出和效益：保障村主副职干部基本报酬按时

足额发放，稳定村级干部队伍，充分调动村干部工作积极性，提升基层治理能力，夯实农村基层党组织建设和乡村治理根基。发现的问题及原因：2024 年村副职绩效工资、2025 年 10-12 月村主副职干部工资及找补部分是往来资金列支。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

9. 村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实村主职干部养老保险缴费补贴政策，及时足额发放缴费补贴，解除村干部养老后顾之忧，稳定村级干部队伍，激发基层干部履职干事积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

10. 河湖库保洁员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.37 万元，执行数为 23.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

11. 恢复耕地整治补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 459 万元，执行数为 240.3 万元，完成 52.4%。主要产出和效益：落实恢复耕地整治补助资金，支持开展耕地恢复整治工作，增加有效耕地面积，改善耕地耕种条件，守住耕地保护红线，保障粮食生产安全。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下

一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

12. 纪检委员岗位津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 2.52 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：强化基层纪检监察工作，激励纪检委员履职尽责，进一步夯实基层纪检工作能力，提升监督执纪效能。发现的问题及原因：2024 年项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

13. 离任村主职干部生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：落实离任村主职干部生活补贴政策，及时足额发放生活补贴，解除村干部后顾之忧，稳定村级干部队伍，激发基层干部履职干事积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

14. 农村公益性奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.99 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善农村人居环境，提升居民生活质量和出行条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

15. 农村集体财务委托代理记账经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 8 万元，完成预算 66.7%。主要产出和效益：开展农村集体财务委托代理记账工作，做好各村集体经济账务处理、会计核算，规范村级集体财务收支管理，提高村级财务管理规范化水平，防范村级财务风险，保障农村集体资产安全。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

16. 农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善村庄人居环境卫生面貌，减少农村垃圾乱堆乱放现象，提升农村群众居住舒适度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

17. 千人计划工作报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.49 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算 71.1%。主要产出和效益：提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

18. 设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2.24 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算 50.9%。主要产出和效益：保障乡镇行政办公、民生服务等工作高效有序开展。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

19. 事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.3 万元，执行数为 63.63 万元，完成预算 65.7%。主要产出和效益：保证乡镇政府正常运转提高工作效率。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位（往来资金列支事业发展费 11.78 万元）。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

20. 乡镇人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：保障乡镇人大代表开展调研视察、学习培训、座谈履职等各项活动正常开展，充分发挥人大代表履职作用，更好服务基层治理。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

21. 引进人才专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：落实人才引进专项经费保障，做好人才相关补助发放，优化引进人才环境，聚集各类人才资源，为本地发展提供人才保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。

22. 中心戒毒社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 8.01 万元，完成预算 43.3%。主要产出和效益：建立长效社区戒毒康复工作机制，提高社区戒毒康复工作人员的专业能力和服务水平，促进社区戒毒康复人员顺利回归社会，实现社会的长治久安。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

23. 综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算 12.8%。主要产出和效益：建立长效综治工作机制，实现社会的长治久安。发现的问题及原因：部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

24. 村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：补齐村级公共服务短板，进一步密切党群干群关系，夯实基层治理基础，提升村民幸福感。

发现的问题及原因：项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位。下一步改进措施：加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市新店镇人民政府绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市新店镇人民政府绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。(九) 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 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) 人大事务(款) 代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）：反映单位的基本支出。主要是本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防灭火等方面的支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系联通及水美乡村建设等。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

21. 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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)：反映用于通信设

备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“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维护费和公务接待费。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

置及运行维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市新店镇人民政府整体绩效评价自评表

2025年度赤壁市新店镇人民政府部门整体绩效自评表						
填报日期：2026年3月26日						
单位名称		赤壁市新店镇人民政府				
基本支出总额		921.61	项目支出总额		751.3	
预算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	支出总额	2222.72		1672.91		75.3%
年度目标		1、进一步加强党建引领，提升村级集体经济收入； 2、进一步谋划产业建设，持续激发经济活力； 3、进一步推进耕地保护，坚决制止耕地“非粮化”； 4、进一步深化民生保障，努力促进共同富裕。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	98.8%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	77.4%
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	≤5%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		预算编制	工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
			预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算执行	预算调整率	绩效基本型	≤5%	69.7%
			预算执行率	绩效基本型	≥95%	75.3%
			结转结余率	绩效基本型	≤5%	≤24.7%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	50.8%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	绩效基本型	特色产业升级	特色产业升级	
		核心业务产出2	绩效基本型	强化招商引资	强化招商引资	
		核心业务产出3	绩效基本型	完善基础设施	完善基础设施	
		核心业务产出4	绩效基本型	优化公共服务	优化公共服务	
		核心业务产出5	绩效基本型	推进环境整治	推进环境整治	
		核心业务产出6	绩效基本型	强化生态监督	强化生态监督	
		核心业务产出7	绩效基本型	完善治理体系	完善治理体系	
		核心业务产出8	绩效基本型	维护社会稳定	维护社会稳定	
		核心业务产出9	绩效基本型	加强法治宣传	加强法治宣传	
		核心业务产出10	绩效基本型	规范执法行为	规范执法行为	
社会效应	经济效益	特色产业增收	绩效基本型	成效显著	成效显著	
		文化产业发展	绩效基本型	成效显著	成效显著	
		带动基础设施建设	绩效基本型	成效显著	成效显著	
	社会效益	就业与增收	绩效基本型	成效显著	成效显著	
		推进乡村振兴	绩效基本型	成效显著	成效显著	
		社会治理优化	绩效基本型	成效显著	成效显著	
	生态效益	河道治理	绩效基本型	成效显著	成效显著	
		生态友好型发展	绩效基本型	成效显著	成效显著	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效显著	成效显著
业务学习与培训完成率			绩效基本型	≥98%	≥98%	
人才支撑		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合发展需求	符合发展需求	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	成效显著	成效显著	
科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	成效显著	成效显著	
满意度		服务对象满意度	绩效基本型	满意	满意	
	联系部门满意度	绩效基本型	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析		受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案		加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2025 年度“三支一扶”工作经费项目绩效评价自评表

2025年度“三支一扶”工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		“三支一扶”工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2.72	2.04	75%
年度绩效目标		通过保障“三支一扶”人员经费（生活补贴、社保等），完成年度招募计划1人，引导大学生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务，提升基层公共服务水平，助力乡村振兴			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	2.72万元	2.04万元
	产生指标	数量指标	大学生“三支一扶”人数	1人	1人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时性	100%	75%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	基层队伍结构优化提升	有效	有效
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位。				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度 1965 年前入党困难党员补助项目绩效评价自评表

2025年度1965年前入党困难党员补助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		1965年前入党困难党员补助				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			0.6	0.6	100%	
年度绩效目标		保障辖区内1965年前入党的困难党员基本生活，传递党组织关怀，增强老党员政治归属感与生活幸福感				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	0.6万元	0.6万元	
		产生指标	数量指标	困难党员数量	18人	18人
			质量指标	资金发放合规率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	传递党组织关怀，增强老党员政治归属感与生活幸福感	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后新增项目					
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2025 年度 2022 年生态环境监管网格员工作补助项目绩效评价自评表

2025年度生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		2022年生态环境监管网格员工作补助			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			12.26	5.76	47%
年度绩效目标		建立长效环境监管机制，保护生态环境			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本	12.26万元	5.76万元
	产生指标	数量指标	网格员配备数量	11人	11人
		质量指标	问题处理及时率	100%	100%
		时效指标	巡查任务按时完成率	≥90%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	公众对生态环境保护工作知晓率	≥95%	100%
		生态效益指标	长效环境监管机制完善程度	逐步完善	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对网格员工作满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成项目增加未能执行到位			
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2025 年度 2023 年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效评价自评表

2025年度农村生活垃圾长效保洁经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		2023年度农村生活垃圾长效保洁经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			156	69	44.2%
年度绩效目标		以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本	156万元	69万元
		产生指标	数量指标	农村生活垃圾集中处理覆盖村数	11个村社区
	质量指标		垃圾处理达标率	≥95%	100%
			垃圾清运及时率	≥98%	100%
	时效指标		项目资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民环保意识效果	效果明显	效果明显
		生态效益指标	农村生态环境改善程度	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对垃圾治理工作满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2025 年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效评价自评表

2025年度城乡居民“两险”代征手续费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		城乡居民“两险”代征手续费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			14.82	7.41	50%
年度绩效目标		充分调动村组代征人员工作积极性，保障年度两险集中征缴任务顺利完成			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本	14.48万元	7.41万元
	产生指标	数量指标	医保参保率	≥98%	≥98%
			养老保险参保率	≥95%	≥95%
		质量指标	信息录入准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	充分调动村组代征人员工作积极性，保障年度两险集中征缴任务顺利完成	有限保障	有限保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	代征人员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，2025年度项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2025 年度赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目绩效评价自评表

2025年度赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府填报日期：2026年3月26日

项目名称		赤壁市冰雪灾害受损竹木清理工作奖补经费				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			5	5	100%	
年度绩效目标		保障辖区内林业生态安全，消除灾害安全隐患，提升防灾减灾能力，维护群众生产生活秩序				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	项目总成本	5万元	5万元	
		产生指标	数量指标	竹木清理范围	新店镇内受损竹木	新店镇内受损竹木
			质量指标	清理验收合格率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障辖区内林业生态安全，消除灾害安全隐患，提升防灾减灾能力，维护群众生产生活秩序	效果明显	效果明显	
			生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后新增项目					
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2025 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

2025年度村级组织办公经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			33	16.5	50%
年度绩效目标		用于各村社区开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村（社区）经费标准	3万/村（社区）	3万/村（社区）
	产生指标	数量指标	村社区数量	11个	11个
		质量指标	拨付到位率	100%	50%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增收	有效促进	有效促进
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率	有效保障	有效保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织成员及村员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2025 年度村主副职干部基本报酬项目绩效评价自评表

2025年度村主副职干部基本报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府填报日期：2026年3月26日

项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			248.5	202.82	81.6%
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村主职人员补贴标准	3752元/月	3752元/月
			村副职人员补贴标准	2627元/月	2627元/月
	产生指标	数量指标	村主职干部人员	11人	11人
			村副职干部人员	43人	43人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
			时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		生态效益指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	2024年村副职绩效工资、2025年10-12月村主副职干部工资及拨补部分是往来资金列支。				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2025 年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效评价自评表

2025年度村主职干部基本养老保险缴费补贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府填报日期：2026年3月26日

项目名称		村主职干部基本养老保险缴费补贴				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			2.2	2.2	100%	
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	补贴发放标准	2000元/人/年	2000元/人/年	
		产生指标	数量指标	村社区主职干部人数	11个	11个
			质量指标	发放到位率	100%	100%
	时效指标		发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显	
		生态效益指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2025 年度河湖库保洁员工资项目绩效评价自评表

2025年度河湖库保洁员工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		河湖库保洁员工资				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			23.37	23.37	100%	
年度绩效目标		确保保洁工作有序开展，提升河湖库生态环境质量				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	项目总成本	23.37万元	23.37万元	
		产生指标	数量指标	保洁员配备数量	11人	11人
			质量指标	工资发放及时率	100%	100%
	时效指标		保洁任务按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	周边居民对河湖库环境满意度	≥95%	100%	
			对乡村生态旅游发展促进作用	逐步显现	逐步显现	
			生态效益指标	水生态系统稳定性逐步提升	逐步显现	逐步显现
		可持续发展指标	长期保洁机制完善程度	持续完善	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对保洁工作的满意度	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2025 年度恢复耕地整治补助资金项目绩效评价自评表

2025年度恢复耕地整治补助资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		恢复耕地整治补助资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			459	240.3	52.4%
年度绩效目标		提高土地生产力，增粮食综合生产能力，保障粮食安全强，促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入，保护生态环境，实现更低可持续发展			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	459万元	240.3万元
		产生指标	数量指标	恢复整治耕地面积	完成上级下达任务数100%
	质量指标		项目验收合格率	95%以上	98%
			资金使用合规率	100%	100%
	时效指标		资金发放及时率	100%	52.4%
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展，提高产品质量和质量，增加农民收入	效果明显	效果明显
		社会效益指标	提高土地生产力，增粮食综合生产能力，保障粮食安全强	效果明显	效果明显
		生态效益指标	有效减少水土流失，提升植被覆盖率，保护生态环境，实现更低可持续发展	效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目实施的满意度满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位（90.5万元在往来收入中列支）			
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2025 年度纪检委员岗位津贴项目绩效评价自评表

2025年度纪检委员岗位津贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2026年3月26日

项目名称		纪检委员岗位津贴			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5.04	2.52	50%
年度绩效目标		强化基层纪检监督工作，激励纪检委员履职尽责，进一步夯实基层纪检工作能力，提升监督执纪效能。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	5.04万元	2.52万元
	产生指标	数量指标	纪检委员数量	11人	11人
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	强化基层纪检监督工作，激励纪检委员履职尽责，进一步夯实基层纪检工作能力，提升监督执纪效能。	效果明显	效果明显
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后新增项目，受当年财政调度影响，2024年项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案	与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2025 年度离任村主职干部生活补贴项目绩效评价自评表

2025年度离任村主职干部生活补贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		离任村主职干部生活补贴			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			13	11.44	88%
年度绩效目标		提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	13万元	11.44万元
	产生指标	数量指标	离任村主职干部人数	38人	38人
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展	影响程度明显	影响程度明显
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，部分资金未及时拨付				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2025 年度农村公益性奖补资金项目绩效评价自评表

2025年度农村公益性奖补资金项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		农村公益性奖补资金			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			24.99	24.99	100%
年度绩效目标		有助于改善农村人居环境，提升居民生活质量和出行条件			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	24.99万元	24.99万元
	产生指标	数量指标	支持农村公益事业建设项目	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工率	100%	50%
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济年收入	≥5万元	≥5万元
		社会效益指标	村容村貌明显改善	有效	有效
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	满意
	偏差大或目标未完成原因分析	预算调整后拨付项目资金			
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2025 年度农村集体财务委托代理记账经费项目绩效评价自评表

2025年度农村集体财务委托代理记账经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2026年3月26日

项目名称		农村集体财务委托代理记账经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			12	8	66.7%
年度绩效目标		提升村级财务管理规范性，保障集体资产安全，增强村民对村级事务的信任度			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	12万元	8万元
	产生指标	数量指标	服务行政村数量	11个	11个
		质量指标	符合财政及农村财务制度要求	符合	100%
		时效指标	报表完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理水平提升度	有效提升	有效提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2025 年度农村生活垃圾治理项目绩效评价自评表

2025年度农村生活垃圾治理项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2026年3月26日

项目名称		农村生活垃圾治理			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			23	23	100%
年度绩效目标		以“村干部带头、党员带头、村民代表带头、网格员带头”为切入点，入户宣传讲解，动员全民参与到人居环境整治工作，形成共治家园的良好氛围			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	23万元	23万元
	产生指标	数量指标	农村生活垃圾集中处理覆盖村数	11个村社区	11个村社区
		质量指标	垃圾处理达标率	≥95%	100%
			垃圾清运及时率	≥98%	100%
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提升农村居民环保意识效果	效果明显	效果明显
		生态效益指标	农村生态环境改善程度	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	长效垃圾治理机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对垃圾治理工作满意度	95%以上	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十八、2025 年度千人计划工作报酬项目绩效评价自评表

2025年度千人计划工作报酬项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2026年3月26日

项目名称		千人计划工作报酬			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			33.49	23.8	71.1%
年度绩效目标		提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	发放人员标准	1700元/月	1700元/月
	产生指标	数量指标	千人计划人员数量	10人	14人
		质量指标	拨付到位率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	提高千人计划生活水平，促进村级各项工作顺利开展，提高工作积极性	有效提升	有效提升
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	千人计划人员满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	当年财政资金紧张，2025年10-12月工资未下达拨付				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十九、2025 年度设备购置项目绩效评价自评表

2025年度设备购置项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		设备购置			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2.24	1.14	50.9%
年度绩效目标		为保障乡镇行政办公、民生服务等工作高效有序开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	≤2.24万元	1.14万元
	产生指标	数量指标	购买计算机数量	4台	4台
		质量指标	拨付到位率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时拨付率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			0
		社会效益指标	为保障乡镇行政办公、民生服务等工作高效有序开展。	有效保障	有效保障
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	0
偏差大或目标未完成原因分析	设备购置在预算调整项目名称为“赤壁市信息化创新改造项目（一期）”，1.14万元为财政承担部分，其余资金1万元由单位承担，在公用经费中列支。预算调整多列。				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十、2025 年度事业发展费项目绩效评价自评表

2025年度事业发展费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		事业发展费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			96.9	63.63	65.7%
年度绩效目标		保障镇级事务必要开支			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算内	96.9万元	63.63万元
		产生指标	数量指标	购买办公耗材	1批
	招商引资开展活动			≥2次	≥2次
	加强党建作风开展党建活动次数			≥12次	≥12次
	质量指标		办公耗材验收合格率	100%	100%
			招商引资开展活动拨付到位率	100%	100%
			时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保证乡镇政府正常运转提高工作效率	逐年提高	逐年提高
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	效果明显	效果明显
			群众满意度	效果明显	效果明显
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位（往来资金列支事业发展费11.78万元）				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十一、2025 年度乡镇人大代表活动经费项目绩效评价自评表

2025年度乡镇人大代表活动经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		乡镇人大代表活动经费				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			13.4	6.7	50%	
年度绩效目标		加强人大对政府部门的监督，依法行政加强美丽乡村建设。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	项目总成本	13.4万元	6.7万元	
		产生指标	数量指标	开展会议次数	1次/年	1次/年
			质量指标	政策落实到位率	100%	100%
	时效指标		各项活动完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	逐年提升	逐年提升	
		社会效益指标	乡镇居民对人大工作知晓率	逐年提升	逐年提升	
			促进民主决策和科学决策，推动基层人大工作	有效促进	有效促进	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对人大工作的满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位					
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十二、2025 年度引进人才专项项目绩效评价自评表

2025年度引进人才专项项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2026年3月26日

项目名称		引进人才专项			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1.2	1.2	100%
年度绩效目标		增强人才吸引力，优化本地人才队伍结构			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	1.2万元	1.2万元
		产生指标	数量指标	成功引进符合标准的人才	1人
	质量指标		引进人才专业匹配度	≥90%	100%
			资金拨付准确率	100%	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业产值提升	效果明显	效果明显
		社会效益指标	基层服务能力提升	效果明显	效果明显
			形成稳定的人才引育机制，为镇域长期发展提供人才支撑	效果明显	效果明显
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	满意	满意
用人单位满意度			满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十三、2025 年度中心戒毒社区工作经费项目绩效评价
自评表

2025年度中心戒毒社区工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府 填报日期：2026年3月26日

项目名称		中心戒毒社区工作经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			18.5	8.01	43.3%
年度绩效目标		建立长效社区戒毒康复工作机制，提高社区戒毒康复工作人员的专业能力和服务水平，促进社区戒毒康复人员顺利回归社会，实现社会的长治久安。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	18.5万元	8.01万元
	产生指标	数量指标	配备专职工作人员数量	2人	2人
		质量指标	禁毒宣传内容准确率	100%	100%
		时效指标	工作经费按时拨付率	100%	43.3%
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	辖区居民禁毒知识知晓率	≥90%	95%
			社区治安满意度提升	明显提升	明显提升
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	长效禁毒机制完善程度	持续完善	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒康复人员满意度	满意	满意
			社区居民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位				
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十四、2025 年度综治维稳项目绩效评价自评表

2025年度综治维稳项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

填报日期：2026年3月26日

项目名称		综治维稳				
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			10	1.28	12.8%	
年度绩效目标		建立长效综治工作机制，实现社会的长治久安。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制在预算范围内	10万元	1.28万元	
		产生指标	数量指标	化解基层矛盾纠纷	≤30起	≤30起
			质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	100%
	时效指标		矛盾纠纷处理及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	公众安全感提升幅度	较上年提升	较上年提升	
			社会稳定程度提升效果	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	长效综治机制完善程度	持续完善	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设工作满意度	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，部分项目资金延迟拨付，造成该项目增加未能执行到位					
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十五、2025 年度村级事务必要支出经费项目绩效评价
自评表

2025年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府		填报日期：2026年3月26日				
项目名称		村级事务必要支出经费				
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市新店镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			55	0	0	
年度绩效目标		用于各村社区开展工作的各项支出，旨在更好的为群众服务，提升百姓生活水平。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	村（社区）经费标准	5万/村（社区）	0	
		产生指标	数量指标	村社区数量	11个	0
			质量指标	拨付到位率	100%	0
	时效指标		资金下达及时拨付率	100%	0	
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增收	有效促进	0	
		社会效益指标	保障村级工作正常运转，提升村级组织运转效率	有效保障	0	
		生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织成员及村民满意度	100%	0	
偏差大或目标未完成原因分析	受当年财政调度影响，项目资金未拨付，造成该项目增加未能执行到位					
改进措施及结果应用方案	加强项目绩效管理，进一步细化量化绩效指标；与财政部门加强沟通，跟进资金落实情况，提高财政资金使用效益。					

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。