

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 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 2022 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

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、预算绩效情况说明
- 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 2022 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，发展乡村经济、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、党政综合办公室主要职责：做好各类会议组织；确保信息上传下达；搞好文件收发呈阅报送；扎实做好接待服务；落实重点督查督办；完成有关调查研究；热情接待办事群众，做好信访接待。

2、纪委办公室主要职责：负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员

执行国家法律、法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况；做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

3、人大办公室主要职责：负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作；协调乡人大与其他组织、机关的工作关系；负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作；负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作；负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作；负责人大办日常的宣传报道工作。

4、综治办公室主要职责：负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律、法规；制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划；领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作；办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

二、人员情况

赤壁市人民政府核定行政编制 16 人，乡镇保留人员 3 人，临时工 9 人。其中现有在岗有编人数 16 人，离休 0 人，退休人员 10 人，其他人员 3 人，遗属 3 人。

三、年度主要工作任务

1、推动基层党建全面过硬。加大党建引领乡村振兴力度，坚持“首个议题”学习制度，通过落实“三个三分之一”工作法，实施“两专一晒”工程，强化党员教育管理，发挥党员先锋作用，强化基层党支部建设，发挥支部书记“头雁”效应，推动各项政策落实落细。

2、打造乡村振兴示范村丛林村。与市设计集团加强联系，完成丛林村杨梅小镇前期规划设计，与农业农村局加强对接，争取将丛林村杨梅小镇建设纳入省级乡村振兴储备库，早日开工建设丛林村杨梅小镇。

3、加大招商引资力度，推动项目提质增效。加快余家桥村杨梅基地、水果加工招商引资项目前期工作，确保早日落地实施，全力推动满仓粮油生产线和大丰收果业配制酒项目早日投产达效。

4、农村四好公路省级示范乡镇创建。加强与交通局联系，完成在建以及未建农村四好路 14 公里建设，完成东港湖堤 4.6 公里路面硬化，在 2022 年取得省级农村四好公路示范乡镇称号。

5、余家桥乡三级客运中心建设。加快三级客运中心综合体工程建设进度，尽早投入使用。

6、“擦亮小城镇”建设。进一步加强人居环境治理，规范街道管理，积极争取资金进行立面改造。

7、提升能力，纵深推进，守住食品药品安全底线。对全

乡超市、小作坊、餐饮店、药店、村卫生室、学校食堂等场所进行严密监管，持续提升监管能力，不断改进监管方式，全力保障群众“舌尖上的安全”和用药安全。

8、推动基层统战工作健康发展。全面贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，突出思想政治引领，规范管理宗教事务，充分发挥统一战线政治优势、资源优势、组织优势，凝心聚力，助力赤壁争创全国百强县。

9、加强综治中心规范化建设。将法制和综治有机结合，围绕网格化管理服务、矛盾纠纷排查调处和基层平安建设等基本业务，提升服务人员综合素质，打造平安余家桥。

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 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

其中赤壁市余家桥乡人民政府所属一级单位，财务由赤壁市余家桥乡人民政府本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2022 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，赤壁市余家桥乡人民政府 2022 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年收支总预算 1544.98 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年收入预算 1544.98 万元，其中：财政拨款收入 802.57 万元（含非税收入 84.19 万元），占 51.95%；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 670.71 万元，占 43.41%；上年结转 71.7 万元，占 4.64%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年支出预算 1544.98 万元，其中：基本支出 252.31 万元，占 16.33%；项目支出 1292.67 万元，占 83.67%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年收入预算总额为 1544.98 万元，比上年增加 780.25 万元，增长 102.03%，其中：财政拨款收入增加 567.87 万元（含非税收入 84.19 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 22 减少万元，其他资金增加 90.68 万元，上年结转增加 71.7 万元。增长主要原因：一是增加擦亮小城镇建设 300 万、二是增加“两湖”农民利益补偿支出 165 万、三是增加黄盖湖日常管护 150 万等变化因素。

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年支出预算总额为

1544.98 万元，比上年增加 780.25 元，增长 102.03%，其中：基本支出减少 19.23 万元；项目支出增加 799.48 万元。增长主要原因：一是增加擦亮小城镇建设 300 万、二是增加“两湖”农民利益补偿支出 165 万、三是增加黄盖湖日常管护 150 万等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 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。赤壁市余家桥乡人民政府本年“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 4.09 万元，占“三公”经费的 64.92%；公务接待费支出 2.21 万元，占“三公”经费的 35.08%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.09 万元，比上年预算减少 0.05 万元。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。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.09 万元，与上年度减少 0.05 万元，要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

3. 公务接待费预算支出 2.21 万元，与上年度增加 0 万元。

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因：本年度召开会议增加。

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因：本年度培训增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年机关运行经费预算 34.03 万元，其中：办公费 0.26 万元、印刷费 0 万元、水电费 6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.19 万元、工会会费 2.72 万元、福利费 3.4 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通费用 15.26 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 1.5 万元。占预算总额的 2.2%，比上年增加 0.18 万元，增长 0.5%。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年政府采购预算 37.3 万

元，其中货物类采购预算 37.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 32.8 万元，增长 728.89%。增长原因：一是人员增加，相应购买办公设备；二是部分办公设备已老化，需新购一批办公设备。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 2763 平方米，其中：办公用房 1600 平方米，专用房屋 1163 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

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 615 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，加快建立绩效导向的预算管理制度。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绩效监控，看预算绩效目标的实现程度和效果是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。再就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、擦亮小城镇建设，投入资金 300 万元，资金来源为其他收入。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：300 万元。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

2、黄盖湖日常管护，投入资金 150 万元，资金来源为其他收入。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：150 万元。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

3、“两湖”农民利益补偿支出，投入资金 165 万元，资金来源为其他收入。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：150 万元。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

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，赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2022 年无政府债务情况。

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 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	802.57	一、基本保障支出	252.31	一、一般公共服务支出	1174.97
本级一般公共预算拨款	423.29	人员经费支出	218.28	二、外交支出	
经费拨款（补助）	339.10	标准公用经费支出	34.03	三、国防支出	
纳入预算管理的非税	84.19	二、项目支出	1292.67	四、公共安全支出	
上级补助	379.28	经常性项目	1252.67	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	40.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	28.80
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	13.35
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	30.00
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	279.68
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	670.71			十八、住房保障支出	18.18
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	1473.28	本年支出合计	1544.98	本年支出合计	1544.98
十二、上年结余（转）	71.70	结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余	71.70				
收入总计	1544.98	支出总计	1544.98	支出总计	1544.98

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	423.29	一、基本支出	252.31	一、一般公共服务支出	199.98
本级一般公共预算拨款	423.29	人员支出	218.28	二、外交支出	
经费拨款（补助）	423.29	标准公用经费支出	34.03	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出	170.98	四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	28.80
				九、卫生健康支出	13.35
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	162.98
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	18.18
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	423.29	本年支出合计：	423.29	本年支出合计：	423.29
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	423.29	支出总计	423.29	支出总计	423.29

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

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	423.29	252.31	218.28	34.03	170.98				
113	赤壁市余家桥乡	423.29	252.31	218.28	34.03	170.98				
113001	赤壁市余家桥乡	423.29	252.31	218.28	34.03	170.98				
201	一般公共服务	199.97	191.97	157.94	34.03	8.00				
20101	人大事务	8.00				8.00				
2010104	人大会议	1.00				1.00				
2010106	人大监督	3.00				3.00				
2010107	人大代表	1.00				1.00				
2010108	代表工作	3.00				3.00				
20103	政府办公厅（室）	191.97	191.97	157.94	34.03					
2010301	行政运行	176.71	176.71	157.94	18.77					
2010302	一般行政	15.26	15.26		15.26					
208	社会保障和就业	28.80	28.80	28.80						
20805	行政事业性抚恤	28.80	28.80	28.80						
2080505	机关事业单位离休人员	19.20	19.20	19.20						
2080506	机关事业单位退休人员	9.60	9.60	9.60						
210	卫生健康支出	13.35	13.35	13.35						
21011	行政事业性医疗	13.35	13.35	13.35						
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35						
213	农林水支出	162.98				162.98				
21307	农村综合改革	162.98				162.98				
2130705	对村民委员会及村	162.98				162.98				
221	住房保障支出	18.18	18.18	18.18						
22102	住房改革支出	18.18	18.18	18.18						
2210201	住房公积金	18.18	18.18	18.18						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	252.31
113	赤壁市余家桥乡人民政府	252.31
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	252.31
301	工资福利支出	218.28
30101	基本工资	56.67
30102	津贴补贴	53.93
30103	奖金	47.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20
30109	职业年金缴费	9.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	18.18
302	商品和服务支出	32.53
30201	办公费	0.26
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30217	公务接待费	0.19
30228	工会经费	2.72
30229	福利费	3.40
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	15.26
310	资本性支出	1.50
31002	办公设备购置	1.50

“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	6.30
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	2.21
3. 公车购置及运行维护费	4.09
其中：公务用车运行维护费	4.09
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：赤壁市余家桥乡人民政府

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
合计												

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市余家桥乡人民政府									
单位：万元									
单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
		合计		328	5.07	37.30	19.00	10.00	9.00
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113Y000000100-赤壁市余家桥乡人民政府本级_日常办公费	A090101-复印纸	100	0.04	4.00	4.00	2.00	2.00
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113Y000000100-赤壁市余家桥乡人民政府本级_日常办公费	A020201-复印机	10	0.30	3.00	3.00	2.00	1.00
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113Y000000100-赤壁市余家桥乡人民政府本级_日常办公费	A090201-鼓粉盒	40	0.05	2.00	2.00	1.00	1.00
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113Y000000100-赤壁市余家桥乡人民政府本级_日常办公费	A02010104-台式计算机	10	1.00	10.00	10.00	5.00	5.00
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A02010105-便携式计算机	3	0.80	2.40			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A020201-复印机	2	0.30	0.60			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A090201-鼓粉盒	20	0.05	1.00			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A090101-复印纸	100	0.03	2.50			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A0201060102-激光打印机	10	0.25	2.50			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A0201060401-液晶显示器	2	0.50	1.00			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A02021101-碎纸机	1	0.30	0.30			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A0206180203-空调机	5	0.50	2.50			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A060205-木制台、桌类	10	0.10	1.00			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A060301-金属骨架为主的椅凳类	10	0.05	0.50			
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	42128122113T0000000120-办公设备购置	A02010104-台式计算机	5	0.80	4.00			

部门整体绩效目标申报表							预算11表
(2022年)							
部门(单位)名称	赤壁市余家桥乡人民政府						
填报人	廖浩峰		联系电话	0715-5888242			
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		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	802.57	51.97%	413.7	704.73	
		其他资金	741.7	48.03%	850.12	60	
		合计	1544.27	100%	1263.82	764.73	
	支出构成	基本支出	252.31	16.33%	376.19	271.54	
		项目支出	1292.67	83.67%	887.63	493.19	
合计		1544.98	100%	1263.82	764.73		
部门职能概述	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，发展乡村经济、文化，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。						
年度工作任务	1、推动基层党建全面过硬；2、打造乡村振兴示范村丛林村；3、加大招商引资力度，推动项目提质增效；4、农村四好公路省级示范乡镇创建；5、余家桥乡三级客运中心建设；6、“擦亮小城镇”建设；7、提升能力，纵深推进，守住食品药品安全底线；8、推动基层统战工作健康发展；9、加强综治中心规范化建设。						
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	
	公务接待			2.02	2.02		
	人大事务			1.00	1.00		
	人大事务			3.00	3.00		
	人大事务			1.00	1.00		
	人大政协提案办理经费			3.00	3.00		
	人大事务			3.00	3.00		
	人大政协提案办理经费			2.00	2.00		
	武装支出			3.00	3.00		
	占补平衡			30.00	30.00		
	妇联工作			2.00	2.00		
	农业生产建设			35.00	35.00		
	基层组织建设			9.00	9.00		
	乡村振兴帮扶支出			11.00	11.00		
	统战事务支出			5.00	5.00		
	综合治理和信访维稳			25.00	25.00		
	千人计划工资			14.28	14.28		
	文明城市创建			10.00	10.00		
	卫生和计划生育			5.00	5.00		
	黄盖湖日常管护			150.00	150.00		
	"两湖"农民利益补偿支出			165.00	165.00		
	疫情防控			50.00	50.00		
	擦亮小城镇建设			300.00	300.00		
	办公设备购置			18.30	18.30		
	民政支出			7.00	7.00		
	基础设施建设			30.00	30.00		
	道路基础设施建设			50.00	50.00		
	公务用车运行维护			2.39	2.39		
	安全生产工作经费			7.00	7.00		
	印刷费			10.00	10.00		
	防汛抗旱护林防火			3.00	3.00		
	纪检工作			3.00	3.00		
	纪检工作			2.00	2.00		
	纪检工作			1.00	1.00		
	招商引资			15.00	15.00		
	文化教育支出			5.00	5.00		
	农村环境治理			30.00	30.00		
	退垸还湖补偿			40.00	40.00		
	东港湖生态补偿			31.70	31.70		
	村副职干部报酬			89.18	89.18		
	村级经费支出			36.00	36.00		
	惠民资金			45.00	45.00		
	村主职干部报酬			37.80	37.80		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 推动基层党建全面过硬			
	目标2:			目标2: 打造乡村振兴示范村丛林村			
				目标3: 加大招商引资力度，推动项目提质增效			
				目标4: 农村四好公路省级示范乡镇创建			
				目标5: 余家桥乡三级客运中心建设			
				目标6: “擦亮小城镇”建设			
				目标7: 提升能力，纵深推进，守住食品药品安全底线			
				目标8: 推动基层统战工作健康发展			
				目标9: 加强综治中心规范化建设			
长期目标1:							
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	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
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			
				____前 年	____上 年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
年度目标2:							
.....							