

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年度部门 预算 目 录

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 2024 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 2024 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、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到 12 个行政村（社区、居委）小矛盾不出村，大矛盾不出镇。

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求。

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

（二）机构设置

1、党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、经济发展办公室（加挂防汛抗灾指挥部牌子）：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作；

4、政法办公室（加挂应急办公室牌子）：主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件；深入开展治安混乱地区，突出治安问题排查整治。及时解决群众反映的突出治安问题；组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设；加强流动人口、常住人口和重点人口的服务和管理措施，落实以房管人措施；统一组织开展刑释解教人员安置帮教和对社区矫正人员、吸毒人员、“法轮功”等邪教人员、艾滋病人、精神病人等重点人员和特殊群体的帮控管控；加强对闲散青少年、服刑在教人员未成年子女、流浪儿童等青少年群体的教育、服务、救助和管理的工作，预防和减少违法犯罪；做好安全发展教育、法治宣传教育、国家安

全宣传教育工作，开展法律援助、安全生产监管、交通管理、消防管理、食品安全监控等工作；定期分析研判、全面掌握社会治安和社会稳定形势，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动。

二、人员情况

赤壁市赵李桥镇人民政府核定行政编制 43 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 38 人，离休 0 人，退休人员 35 人，其他人员 11 人。

三、年度主要工作任务

（一）全力以赴稳增长，巩固经济发展良好态势。要多措并举推动清轩茶业、鑫德竹木、羊楼洞党建馆等重点项目建成投产。要支持湖北昭雄电缆开展科技型中小企业认定和山水石材、莞泰等企业进规培育。要持续深耕细作“一块砖”，积极争取相关项目资金盘活升级赵李桥砖茶产业园，依托飞地经济，持续开展特色产业招商，突出茶企创新主体地位，延长砖茶产业链条，强化质量、品牌、专利、标准建设，全方位提升国内外市场占有率和影响力。要持续做优竹木产业，稳步推进羊楼司村竹木产业全产业链发展规划，合力做好羊楼司竹木产业园选址和规划设计工作，运用市场化手段探索推行“农户+合作社+公司+市场”的发展模式，实现竹木产业规范有序发展。要积极践行“无事不扰、有求必应”的店小二精神，切实巩固非法机制砂整治成效，调动企业转型升级的内生动力，督促企业落实安全生产和环保主体责任，积极寻求途径解决历史遗留问题，推进钙石产业绿色发展，通过各部门联合发力做好企业妈妈式保姆服务。

（二）聚焦小流域治理，探索乡村振兴赤壁模式。按照2024年5月小流域综合治理试点工作验收的要求，逐步推动流域治理工作全覆盖。充分运用共同缔造的理念，倒排工期，挂图作战，全力攻坚羊楼洞港小流域综合治理试点工作，聚焦“万里茶道源头羊楼洞”这一基本定位，以打造“爱上你的小屋”品牌为总抓手，围绕“守护一库清水、培育一个产业、打造一片田园、繁荣一座小镇”四大愿景，突出生态治理、产业发展、社会治理三个方面，聚集过去没有解决好又不能回避的问题为小切口，探索生态治理新模式，开展生态搬迁、污水治理、垃圾处理试点。探索产业融合发展新模式，开展田园综合体融入旅游发展、农民建房服务、全域旅游联盟试点。探索基层社会治理新模式，持续深化行政执法体制改革、矛盾纠纷化解不出村、资源服务平台下沉试点成效，着力擦亮“爱上你的小屋”品牌，让农民建房和山水林田湖草综合开发利用都有品牌参与服务，打造“千万工程”3.0版典范，不断创新工作方式方法，探索可复制可推广的流域治理经验模式。

（三）用心用情惠民生，托举人民群众美好期盼。要持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，严格落实“四不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，及时开展“回头看”，切实巩固脱贫攻坚成果。要全面落实社会保障。围绕富民惠民安民，加大民生投入，巩固“擦亮小城镇”建设成果，补齐民生短板，做优民生事业，切实回应人民对美好生活的新期待。加大特殊困难群体综合保障和救助力度，实现应保尽保。持续完善社会福利、法律援助体系，筑牢社会保障坚强防线。要融入全市康养产业发展大格局，

引导市场主体盘活原赵李桥镇农村福利院，启动赤壁市南部片区康养项目建设，完成羊楼洞卫生院改造升级并投入使用。要共同缔造美好生活。及时总结推广羊楼洞港小流域共同缔造试点工作经验，在其他村（社区）全面铺开，以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事为切入点，发动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，不断提升基层群众幸福感和获得感。

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 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市赵李桥镇人民政府本级

赤壁市赵李桥镇人民政府部门预算单位由赤壁市赵李桥镇人民政府本级构成，无所属二级预算单位，财务均由赤壁市赵李桥镇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 2024 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，赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 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、医疗卫生支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年收支总预算 1154.32 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年收入预算 1154.32 万元，其中：财政拨款收入 1154.32 万元(含非税收入 10 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

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年支出预算 1154.32 万元，其中：基本支出 746.81 万元，占 64.7%；项目支出 407.52 万元，占 35.3%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年收入预算总额为 1154.32 万元，比上年减少 1589.5 万元，减少 57.9%，其中：财政拨款收入减少 33.65 万元（含非税收入增加 10 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：一是往来收入减少；二是减少羊楼洞旅游开发征收补偿项目等变化因素。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年支出预算总额为 1154.32 万元，比上年减少 1589.5 万元，减少 57.9%，其中：

基本支出增加 64.56 万元；项目支出减少 1654.05 万元。减少主要原因：一是退休统筹待遇纳入 2024 年预算，基本支出相应增加；二是减少羊楼洞旅游开发征收补偿等项目开支等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年无政府性基金预算支出（赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 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%。主要原因是无此项收入和支出。）。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 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。赤壁市赵李桥镇人民政府本年“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 2.30 万元，占“三公”经费的 39.5%；公务接待费支出 3.52 万元，占“三公”经费的 60.5%。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，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.30 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增

加减少 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.30 万元，与上年度减少 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年度减少 0 万元。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 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 0.50 万元，主要原因是缩减开支，减少预算。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 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 0.50 万元，主要原因是缩减开支，减少预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年机关运行经费预算 74.61 万元，其中：办公费 4.01 万元、印刷费 0 万元、水电费 5.8 万元、邮电费 8.07 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.42 万元、工会会费 8.13 万元、福利费 7.21 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 33.32 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元、办公设备购置费 1.2 万元。占预算总额的 6.5%，比上年减少 9.45 万元，减少 11.2%。减少原因：厉行节约，减少开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 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 401.8 万元,减少 99.3%。
减少原因:减少工程类采购。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4982.9 平方米,其中:办公用房 3460 平方米,专用房屋 1522.9 平方米。部门机动车辆(实有数)4 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:房屋建筑面积减少 470.77 平方米,主要原因是赵李桥镇纺织器材厂交由机关事务管理局统一拍卖,拍卖成功,已处置下账。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2024 年共 10 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 407.52 万元。

部门预算绩效开展情况: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。对 2024 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评,绩效评价结果显示,整体支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。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,赤壁市赵李桥镇人民政府2024年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2024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。

2024年 财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	1154.32	201—一般公共服务支出	551.15	支出类别分类	1154.32
经费拨款（补助）	1144.32	202外交支出		一、人员类项目支出	672.20
纳入一般公共预算管理的非税收入	10.00	203国防支出		工资福利支出	603.54
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	68.66
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	74.61
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	74.61
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	159.59	三、特定目标类项目支出	407.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	407.52
		210卫生健康支出	61.93	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	319.00		
		214交通运输支出	9.00	部门预算支出经济分类	1154.32
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	603.54
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	161.93
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	291.66
		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	53.66	310资本性支出	1.20
		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	96.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1154.32	本年支出合计	1154.32	本年支出合计	1154.32
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	1154.32	支出总计	1154.32	支出总计	1154.32

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	1154.32	746.81	672.20	74.61	407.52				
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	1154.32	746.81	672.20	74.61	407.52				
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	1154.32	746.81	672.20	74.61	407.52				
201	一般公共服务支出	551.15	486.25	411.64	74.61	64.90				
20101	人大事务	6.60				6.60				
2010108	代表工作	6.60				6.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.55	486.25	411.64	74.61	58.30				
2010301	行政运行	486.25	486.25	411.64	74.61					
2010302	一般行政管理事务	58.30				58.30				
208	社会保障和就业支出	159.59	144.97	144.97		14.62				
20802	民政管理事务	14.62				14.62				
2080208	基层政权建设和社区治理	14.62				14.62				
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97	144.97						
2080501	行政单位离退休	65.47	65.47	65.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	26.50						
210	卫生健康支出	61.93	61.93	61.93						
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93	61.93						
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	35.55						
2101103	公务员医疗补助	26.38	26.38	26.38						
213	农林水支出	319.00				319.00				
21307	农村综合改革	319.00				319.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.00				319.00				
214	交通运输支出	9.00				9.00				
21402	铁路运输	9.00				9.00				
2140206	铁路安全	9.00				9.00				
221	住房保障支出	53.66	53.66	53.66						
22102	住房改革支出	53.66	53.66	53.66						
2210201	住房公积金	53.66	53.66	53.66						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	746.81
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	746.81
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	746.81
301	工资福利支出	603.54
30101	基本工资	138.35
30102	津贴补贴	122.66
30103	奖金	129.69
30106	伙食补助费	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00
30109	职业年金缴费	26.50
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55
30111	公务员医疗补助缴费	26.38
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	53.66
302	商品和服务支出	73.41
30201	办公费	4.01
30205	水费	2.00
30206	电费	3.80
30207	邮电费	8.07
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.42
30228	工会经费	8.13
30229	福利费	7.21
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	33.32
30299	其他商品和服务支出	1.70
303	对个人和家庭的补助	68.66
30302	退休费	65.47
30305	生活补助	3.19
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	5.82
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.52
3.公车购置及运行维护费	2.30
其中：公务用车运行维护费	2.30
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：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	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	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算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：赤壁市赵李桥镇人民政府

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

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									29000.00	29000.00	29000.00
10	农村财政管理股										29000.00	29000.00	29000.00
104	赤壁市赵李桥镇人民政府本级										29000.00	29000.00	29000.00
104001								102	12170		29000.00	29000.00	29000.00
104001	赤壁市赵李桥镇	赤壁市赵李桥镇人民[402010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	8500	台		8500.00	8500.00	8500.00
104001	赤壁市赵李桥镇	赤壁市赵李桥镇人民[405040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款	100	170	件		17000.00	17000.00	17000.00
104001	赤壁市赵李桥镇	赤壁市赵李桥镇人民[402020400]多功能一体机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	3500	台		3500.00	3500.00	3500.00

部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位)名称	赤壁市赵李桥镇人民政府					
填报人	向纯	联系电话	15377163419			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1154.32	100%	1876.85	1494.03
		其他资金	0	0	363.81	502.58
		合计	1154.32	100%	2240.66	1996.61
	支出构成	基本支出	746.81	64.70%	768.09	890.14
		项目支出	407.52	35.30%	1472.57	1106.47
合计		1154.32	100%	2240.66	1996.61	
部门职能概述	贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。					
年度工作任务	1.全力以赴稳增长,巩固经济发展良好态势; 2.聚焦小流域治理,探索乡村振兴赤壁模式; 3.用心用情惠民生,托举人民群众美好期盼。					
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	持续性项目	201.66	201.66	村干部工资	
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	持续性项目	2.2	2.2	村主职干部基本养老保险	
	离任村主职干部生活补贴	持续性项目	4.86	4.86	离任村主职生活补贴	
	村级组织办公经费	持续性项目	36	36	村级经费	
	村级事务必要支出经费	持续性项目	60	60	惠民资金	
	社区专职工作人员(网格员)报酬	持续性项目	14.62	14.62	网格员工资	
	千人计划工作报酬	持续性项目	14.28	14.28	千人计划报酬	
	事业发展费	持续性项目	58.3	58.3	保障镇级工作开展	
	铁路护路专项资金	持续性项目	9	9	铁路护路	
乡镇人大代表活动经费	持续性项目	6.6	6.6	人大经费		

整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	<p>目标1：维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区）小矛盾不出村，大矛盾不出镇；</p> <p>目标2：促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务；</p> <p>目标3：落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求；</p> <p>目标4：搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设；</p>			<p>目标：坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以深化羊楼洞港小流域综合治理试点成效为抓手，统筹经济发展与流域安全，持之以恒保障和改善民生，持续深化平安创建。</p>	
长期目标1:	维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区）小矛盾不出村，大矛盾不出镇；				
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	健全治安防控体系	全镇组建一支136人的安保巡逻队，并开展常态化	加强夜间巡逻，维护社会和谐稳定，不出暴恐
			信访工作	调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件；接劝访到
		质量指标	开展铁路护路联防	铁路安全畅通无事故	印发铁路护路宣传资料、开展爱路护路教育讲
	深化平安创建		知晓率、参与率达90%，挂牌率达100%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置突发演练，对重大突发事件等落实专班限期调处
			推进社会治理创新	救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控，肇事肇祸精神病人得到救治
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到98%	重点人口列管措施落实，重点时期、重要节假日重点人员稳控到位	
长期目标2:	促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务；				
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	工业技改	4个	完成工业技改投资4个
			社会效益指标	促进社会发展	就业服务95%
	效益指标	经济效益指标	GDP增长	增长10%	全镇规模企业工业总产值达到40.0亿
			人均纯收入增长	增长800元	人均纯收入增长8%
	可持续影响指标	资源利用率	达到90%	产业升级，资源消耗更少、效益更高，降低能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%		

长期目标3:	落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求；				
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	培训次数	达到5次以上	农业科技的推广（农、林、牧）学习、培训、达到5次以上200人
		质量指标	强化惠农政策执行率	达到100%	认真执行国家强化惠农政策，确保惠农补贴性资金发放到户，建设性项目资金做到“三专四制”管理，综合运用大数据平台监督检查落实
			乡镇财政政策执行率	达到100%	强化乡镇财政，村级财务和集体资产的监督管理。
	效益指标	社会效益指标	社会管理政策执行率	达到98%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护等工作
		经济效益指标	农民收入增长	增长600元	人均纯收入增长7%
		可持续影响指标	加强社会保障	参保率95%	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险工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%	
长期目标4:	搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设；				
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	防汛抗旱	完成98%	防汛抗旱水库10座，机泵站5个
		质量指标	基础建设	完成95%	引导市场主体盘活原赵李桥镇农村福利院，启动赤壁市南部片区康养项目建设，完成羊楼洞卫生院改造升级并投入
	效益指标	社会效益指标	基层政务服务提升	完成95%	老百姓办事跑路更少
		生态效益指标	环境提升	达到90%	人居环境整体提升
		可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	达到95%	基层政务服务环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%	

年度目标1:		坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以深化羊楼洞港小流域综合治理试点成效为抓手，统筹经济发展与流域安全，持之以恒保障和改善民生，持续深化平安创建。					
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	村主副职干部基本报酬	173.88	173.88	201.66	12个村(社区)
			村主职干部基本养老保	2.2	2.2	2.2	/
			离任村主职干部生活补	4.86	4.86	4.86	每人2000元补贴
			村级组织办公经费	36	36	36	每村3万
			村级事务必要支出经费	60	60	60	每村5万
			社区专职工作人员(网	12.1	12.1	14.62	每人每月3906.25元
			千人计划工作报酬	14.28	14.28	14.28	7人
			事业发展费	48.3	48.3	58.3	/
			铁路护路专项资金	13.5	13.5	9	/
			乡镇人大代表活动经费	6.6	6.6	6.6	/
			质量指标	支付到位率	99%	99%	99%
时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	/		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	/	