

# 赤壁市车埠镇人民政府 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、国有资产占用及增减变化情况说明
- 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，发展乡镇经济、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：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2) 经济发展办公室：负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3) 社会事务办公室：负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等

工作。

## **二、人员情况**

赤壁市车埠镇人民政府核定行政编制 36 人，工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 34 人，离休 0 人，退休人员 30 人，其他人员 5 人。

## **三、年度主要工作任务**

紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持市委市政府的坚强领导，进一步解放思想，锐意进取，开拓创新，扎实工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加大招商引资和项目建设力度，优化农业产业发展布局，积极推进美丽乡村建设，着力保障和改善民生，巩固夯实基层党组织建设。奋力实现“开门红”，力争全年“满堂彩”，为推动车埠镇高质量发展，助力赤壁市冲刺百强县而努力奋斗。

## **四、部门预算单位构成**

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市车埠镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

# **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，赤壁市车埠镇人民政府 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市车埠镇人民政府 2022 年收支总预算 5042.4 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年收入预算 5042.4 万元，其中：财政拨款收入 758.73 万元（含非税收入 0 万元），占 15.05%；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%；往来资金 3976.72 万元，其他收入 306.95 万元，占 84.95%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年支出预算 5042.4 万元，其中：基本支出 548.45 万元，占 10.88%；项目支出 4493.95 万元，占 89.12%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年收入预算总额为 5042.4 万元，比上年增加 1907.6 万元，增加 60.85%，其中：财政拨款收入增加 463.83 万元（含非税收入 0 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，其他资金增加 1443.77 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：一是职工数量增加和正常的人员职级晋升增加；二是工业园项目已启动，已对农民进行征地补偿；三是擦亮小城镇项目启动；四是市直单位在本镇实施项目工程往来资金增加等变化因素。

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年支出预算总额为 5042.4

万元，比上年增加 1907.6 万元，增加 60.85%，其中：基本支出增加 90.4 万元；项目支出增加 1817.2 万元。增加主要原因：一是物价上涨人员开支增加；二是职工数量增加和正常的人员职级晋升导致基本支出增加；三是擦亮小城镇项目启动；四是市直单位实施项目工程支出增加等变化因素。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 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**

赤壁市车埠镇人民政府 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。赤壁市车埠镇人民政府本年“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 3.5 万元，占“三公”经费的 63.23%；公务接待费支出 1.89 万元，占“三公”经费的 36.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，比上年度减少 0 万元，减少原因：厉行节约减少浪费。

3. 公务接待费预算支出 1.89 万元，比上年减少 13.54 万元。减少原因：由于新系统上线，财务人员操作失误，原本列支公务接待费为 14.5 万元，输入过程中列支为 1.45 万元，故相应减少。

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因 2021 年不单独列支会议经费，预算为 0 万元，2022 年单独列支会议经费。

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因 2021 年不单独列支培训经费，预算为 0 万元，2022 年单独列支培训经费。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 73.24 万元，其中：办公费 0 万元、印刷费 0.96 万元、水电费 3.62 万元、邮电费 8.5 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.72 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 3.24 万元、会议费 1.08 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 0.44 万元、工会会费 5.83 万元、福利费 7.28 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 31.73 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元、办公设备购置费 1.57 万元。占预算总额的 1.45%，比上年增加 20.09 万元，增加 37.8%。增加原因原因：一是人员增加，相应工会会费和福利费等增加；二是物价上涨支出增加。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年政府采购预算 823.75 万元,其中货物类采购预算 15 万元,工程类采购预算 800 万元,服务类采购预算 8.75 万元。比上年减少 10.5 万元,减少 1.26%。减少原因:服务类采购减少。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1160 平方米,其中:办公用房 980 平方米,专用房屋 180 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**

赤壁市车埠镇人民政府 2022 年共 4 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 2130 万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,我单位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,将预算绩效评估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：

车埠镇纺织工业园项目年度资金预算 1500 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款和单位自筹资金。

产出指标完成情况分析：

数量指标：征地面积 450 亩。

质量指标：建设符合技术标准，统一规划，统一建设，统一配套。

成本指标：土地建设成本 1500 万元。

效益指标完成情况分析：

社会效益指标：增加就业机会达 800 人次。

经济效益指标效益：增加税收总值 2000 万元。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度：指标值为 95%。

车埠镇江河湖库水系治理项目年度资金预算 200 万元，资金来源为单位自筹资金。

产出指标完成情况分析：

数量指标：下梅湖退湖还河面积 730 亩；糙耙山湖退湖还河面积 300 亩。

质量指标：符合退垸还河标准。

成本指标：拆除围堤，清四乱成本 100 万元；生态修复、护坡成本 50 万元；其它不可预计费用成本 50 万元。



时效指标: 2022 年 12 月 31 日前完成二处围湖(下梅湖、糙耙山) 1030 亩围堰土方工程及湖内养殖渔具测量评估工作。

效益指标完成情况分析:

环境效益: 恢复湖泊功能。

可持续影响指标: 达到人放天养长效管护。

满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度: 指标值为 95%。

车埠镇“退田还湖”工程资金预算 200 万元, 资金来源为单位自筹资金。

产出指标完成情况分析:

数量指标: 将大罗湖恢复至省保名录湖泊规定 1770 亩湖泊面积; 将南塘湖恢复至省保名录湖泊规定 375 亩湖泊面积。

质量指标: “退田还湖”符合技术标准。

效益指标完成情况分析:

环境效益: 恢复湖泊功能。

可持续影响指标: 达到人放天养长效管护。

满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度: 指标值为 95%。

车埠镇城乡环境卫生整治项目年度资金预算 230 万元, 资金来源为市级公共预算财政拨款和单位自筹资金。

产出指标完成情况分析:

数量指标: 道路拓宽黑化改造面积 2626 平方米, 人行道改造 35675.69 平方米, 安装 LED 太阳能路灯 328 套, 并铺设配套管线。

质量指标: 符合《城市道路绿化规划与设计规范》规划标准。

成本指标: 工程成本 230 万元。

时效指标: 2022 年 12 月 31 日前完工。

效益指标完成情况分析:

社会效益: 满足交通发展需要。

可持续影响指标: 加强基础设施建设。

满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度: 指标值为 95%。

## **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, 赤壁市车埠镇人民政府 2022 年政府购买服务支出合计 179 万元, 购买的服务内容主要有: 镇区农村街道清扫服务、印刷和电信服务。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市车埠镇人民政府 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：赤壁市车埠镇人民政府

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	758.73	一、基本保障支出	548.45	一、一般公共服务支出	2717.51
本级一般公共预算拨款	758.73	人员经费支出	475.21	二、外交支出	
经费拨款（补助）	758.73	标准公用经费支出	73.24	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	4493.95	四、公共安全支出	
上级补助		经常性项目	4493.95	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		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	63.71
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	27.31
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	310.00
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	1885.00
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	3976.72			十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	306.95			十八、住房保障支出	38.87
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	5042.40	本年支出合计	5042.40	本年支出合计	5042.40
十二、上年结余（转）		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					
收入总计	5042.40	支出总计	5042.40	支出总计	5042.40

# 部门收入预算总表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金			社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金										专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110	赤壁市车埠镇人民政府	5042.40					758.73	758.73														3976.72	306.95	



## 财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

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	758.73	一、基本支出	289.51	一、一般公共服务支出	373.46
本级一般公共预算拨款	758.73	人员支出	277.11	二、外交支出	
经费拨款（补助）	758.73	标准公用经费支出	12.40	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	469.22	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	15.00
				九、卫生健康支出	5.05
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	79.22
				十二、农林水支出	278.00
				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	8.00
				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：	758.73	本年支出合计：	758.73	本年支出合计：	758.73
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	758.73	支出总计	758.73	支出总计	758.73



## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		758.73	289.51	277.11	12.40	469.22			
201	一般公共服务支出	373.46	261.46	249.06	12.40	112.00			
20101	人大事务	9.00				9.00			
2010104	人大会议	2.00				2.00			
2010106	人大监督	2.00				2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	5.00				5.00			
20102	政协事务	3.00				3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00				3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.46	261.46	249.06	12.40	100.00			
2010301	行政运行	261.46	261.46	249.06	12.40				
2010302	一般行政管理事务	100.00				100.00			
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05					
212	城乡社区支出	79.22				79.22			
21205	城乡社区环境卫生	79.22				79.22			
2120501	城乡社区环境卫生	79.22				79.22			
213	农林水支出	278.00				278.00			
21303	水利	30.00				30.00			
2130314	防汛	30.00				30.00			
21307	农村综合改革	248.00				248.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.00				248.00			
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00					

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
合计		289.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>277.11</b>
30101	基本工资	122.27
30102	津贴补贴	116.6
30103	奖金	10.19
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12
30109	职业年金缴费	3
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.4</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.62
30207	邮电费	2.99
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.72
30214	租赁费	
30215	会议费	1.08
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	2
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
31099	其他资本性支出	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	2.19
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.44
3.公车购置及运行维护费	1.75
其中：公务用车运行维护费	1.75
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：赤壁市车埠镇人民政府

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：本单位无政府性基金预算，空表列示。

# 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

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。

# 政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市车埠镇人民政府

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				10	823.75	823.75	823.75	823.75	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	赤壁市车埠镇人民政府本级_日常办公费	[C050301]车辆维修和保养服务	1	1.75	1.75	1.75	1.75	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[C0502]办公设备维修和保养服务	1	5	5	5	5	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[A020201]复印机	1	2	2	2	2	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[C0501]计算机设备维修和保养服务	1	2	2	2	2	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[A02010104]台式计算机	1	3	3	3	3	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	1	5	5	5	5	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	纺织工业园建设	[B0199]其他建筑物施工	1	300	300	300	300	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	其他一般行政事务管理	[A020199]其他计算机设备及软件	1	5	5	5	5	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	江河湖库水系综合治理	[C1199]其他水利管理服务	1	100	100	100	100	
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	农村基础设施建设	[B99]其他建筑工程	1	400	400	400	400	

## 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位名称)	赤壁市车埠镇人民政府						
填报人	夏春雷	联系电话	5742230				
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		
					2021年	2020年	
	收入	财政拨款	758.73	15.05%	294.9	294.9	
	构成	其他资金	4283.67	84.95%	2839.9	6378.71	
	合计		5042.4	100%	3134.8	6673.61	
	支出	基本支出	548.45	10.88%	458.05	558.71	
	构成	项目支出	4493.95	89.12%	2676.75	6114.9	
合计		5042.4	100%	3134.8	6673.61		
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,发展村、社区经济、文化和社区事业,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	经济发展持续保持稳中向好,确保各项主要经济指标增速走在全市前列。农业基础不断巩固,农业发展水平明显加快。构建和谐车埠,社会各项事业不断进步,提升人民幸福感和安全感。						
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		
	纺织工业园	持续性项目	18000	1500	完成征地450亩,土地六通一平及配套建设。		
	河湖库水系治理	持续性项目	1100	200	完成二处围湖(下梅湖、槌耙山)1030亩围堰土方工程及湖内养殖渔		
	退田还湖	一次性项目	200	200	将大罗湖恢复至省保名录湖泊规定1770亩湖泊面积,将南塘湖恢复至		
	城乡环境卫生整治	一次性项目	230	230	居民区、市场及临街门店经营户配有垃圾桶,无积存垃圾,垃圾清运		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标				
	目标1:提高群众满意度		目标1:经济发展持续保持稳中向好,确保各项主要经济指标增速走在全市前列。加大工业产值,增加税收收入。				
			目标2:构建美丽车埠。农业基础不断巩固,农业发展水平明显加快。				
			目标3:构建和谐车埠,加强城镇建设与综治法制建设。				
		目标4:构建车埠,党政各项事业不断进步,提升人民幸福感和安全感。					
长期目标1:	提高群众满意度						
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	人均纯收入增长	98%	全镇生产总值增长15%以上		
		质量指标	社会化服务体系	98%	加强农村社会化服务体系,鼓励和扶持社会力量举办“三农”服务的公益性机构		
		时效指标	按时完成	98%	各项工作稳步完成。		
	效益指标	社会效益指标	公益事业建设	98%	发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动转移和就业。		
		可持续影响指标	政策落实	98%	着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行率、提高突发事件处置率。		
满意度指标	满意度指标	基础设施建设	98%	加强乡村基础设施建设,农田水利建设和生态环境建设。推进新型城镇化建设。			
年度目标1:	加大工业产值,增加税收收入。						
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	GDP增长	90%	93%	98%	规模以上工业增加值增长15%以上
		质量指标	园区建设	90%	93%	98%	加速推动华润绿色建材产业园、砂石产业园等项目落
		时效指标	征地按时完成	90%	93%	98%	完成征地补偿
效益指标	经济效益指标	税收增长	90%	93%	98%	居民人均可支配收入增长10%以上	
	社会效益指标	人均纯收入增长	90%	93%	98%	城市居民人均可支配收入增长7.9%,城乡居民在人均纯收入抽样调查40户,统计季报	
年度目标2:	农业基础不断巩固,农业发展水平明显加快。						
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	农业发展项目	90%	93%	98%	积极调整小罗湖田园综合体项目现有大棚及农用地高效农产品规划种植,稳妥推进
		质量指标	河湖库长制	90%	93%	98%	每月定期巡查镇域范围内所有河、湖、库,加大水生态保护巡查整治工作力度。
		时效指标	防汛抗旱	90%	93%	98%	防汛抗旱水库15座、机泵站3个、连江支堤、民堤民垸、19公里堤防防汛工作;全
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	90%	93%	98%	推进“美丽乡村”提档升级;谋划非煤矿山转型升级,建设美丽乡村居民集中	
	生态效益指标	农田水利基础设施建设	90%	93%	98%	在马坡、官田、肖桥、毕家、车埠进行高标准农田项目建设,为全年农业生产提供	
年度目标4:	加强城镇建设与综治法制建设。						
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	硬件投入	90%	93%	98%	投入资金维护和管理便民服务大厅,进一步
		质量指标	农村生活垃圾综合治理	90%	93%	98%	建立市场化长效保洁机制;乡镇垃圾中转站投入运营
			深化平安创建	90%	93%	98%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种
	效益指标	社会效益指标	加强社会保障	90%	93%	98%	关注困难群众的生产生活,完善城乡低保“应保尽保”供
			污水处理管网一体化	90%	93%	98%	对污染严重的河道进行截污、疏浚、控制污染源和进行
		生态效益指标	人居环境整治	90%	93%	98%	对镇区环境卫生、占道经营、乱搭乱建现象进行整
		可持续影响指标	健全治安防控体系	90%	93%	98%	镇组建一支20人的安保巡逻队,并开展常态化巡逻。打
满意度指标	服务对象满意度指标	亮化工程	90%	93%	98%	镇区主干道、镇区老街和工业园区沿线路灯亮化工程	
	服务对象满意度指标	推进社会治理创新	90%	93%	98%	加强对精神病人的排管管,对全镇精神病人进行建档	
	服务对象满意度指标	维护社会稳定	90%	93%	98%	开展应急演练,对非正常死亡事件、重特大突发事件	
	服务对象满意度指标	信访工作	90%	93%	98%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件;接访到访案件,接	
年度目标4:	党政建设不断进步,引领车埠发展						
年度绩效指标	一级	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	质量指标	基层党建基础工作	92%	95%	98%	1、开展村软弱涣散基层党组织整顿工作;2、所有村建立
			严明党的纪律	92%	95%	98%	1、保持惩治腐败的高压态势,坚持无禁区、全覆盖、
			加强纪律审查	92%	95%	98%	实行财务集中归口管理;集中收方票据管理;严格执行
满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度	92%	95%	98%	规范资产管理,对财产管理,对财产要登记造册,任何人	
		处置方面	92%	95%	98%		