

赤壁市赵李桥镇人民政府 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

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) 内设机构

1、党政综合办公室：主要承担党委、人大、政府交办的

各项日常工作和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（加挂计划生育办公室牌子）：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、社会治安综合治理委员会办公室：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，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；定期分析研判、全民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（赤机编〔2009〕12号）。

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 39 人，离休 0 人，退休人员 34 人，其他人员 11 人。

三、年度主要工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话指示精

神，以高质量发展为主题，以加快发展、强镇富民为主线，谋划推动“一园四区一带”发展区域和产业布局，奋力打造万里茶道源头砖茶重镇。

（一）以赤壁市委“一块砖”产业定位为思路，推动独具特色的青砖茶产业园建设

注重以赵李桥茶厂为龙头，洞庄、乾泰恒、思庄、大德和等茶企为支撑，加快优质项目引进，开工清轩茶业、羊楼司茶业，继续实施“满园工程”，着力打造独具特色的青砖茶产业园。突出茶企创新主体地位，鼓励茶企与高校、研究所等技术资源合作，延长砖茶产业链条，强化质量、品牌、专利、标准建设，支持现有茶企走融合发展、差异化发展之路，主动加强与其他茶业品牌的交流合作，转变升级砖茶传统营销角度，对产品形态、包装等各维度进行全方位“轻”化改造升级，多渠道、全方位挖掘推介砖茶产品和砖茶文化，提升国内外市场占有率和影响力。

（二）以市委“未来之城”品牌建设为目标，推进镇域特色未来社区建设

以羊楼洞、柳林为支点，以建设茶旅融合、瑜伽大健康为引领，挖掘特色，打造亮点，构建美好生活、美丽宜居、智慧互联、绿色低碳、创新创业、和睦共治的未来社区新格局。未来社区建设。围绕羊楼洞世界茶业第一古镇，持续推进基础设施提档升级，全力配合羊楼洞万里茶道源头申遗，建成羊楼洞古镇新村、瑜伽三期、羊楼洞居家旅游度假村、翠幽山庄、峒乡茶谷旅游景区，着力打造华中地区康养、度

假、观光目的地。

（三）以新发展理念为重点，推动创新驱动、绿色发展的乡村振兴示范区建设

规划建设赵李桥镇乡村振兴产业园，围绕竹木精深加工和延伸产业，发挥羊楼司村、蓼坪村竹木加工产业的集群效应，不断提升产品市场竞争力和附加值，变资源优势为经济效益，拟规划在 107 国道沿线建设约 500 亩的乡村振兴产业园。通过定向招商、精细化管理、完善园区配套设施和服务体系，来提高土地利用率和单个项目效益，打造品牌效应，使乡村振兴产业园成为赵李桥镇经济发展新的助推器。

（四）以生态文明思想为核心，推动绿色转型、高质量发展试验区建设

落实“两山”理论，保护生态环境。按照环保设施齐全、生产工艺先进的标准，规划好钙基新材料绿色转型、高质量发展试验区，明确职责，建立环保目标责任制。健全“政府主导、环保监管、村（社区）环保网格员负责、群众参与”的工作机制，整合各方力量，加强矿产资源开发环境保护，坚持绿色矿山发展理念，边开发边复绿，减少水土流失和粉尘污染。落实监管，实行企业环保争优创先工程。为企业环保设施和经费投入情况建立动态档案，采取定期和不定期检查相结合的方式，及时掌握企业环保设施运行情况，并将结果在镇区范围进行公示，实施奖惩，按照市场需求引进纳米碳酸钙等下游企业，延长产业链条，提升产品附加值，实现绿色转型发展。

（五）以优化镇村规划布局为依托，推动国土空间整治区建设

发挥好规划的“龙头”作用，注重镇村规划协调同步，加强对镇村空间立体性、平面协调性、风貌整体性等方面的规划和管控。以 S319 赵崇公路为标尺，立足资源环境承载力和可持续发展，积极推进“一园四区一带”功能布局和产业发展，统筹划定镇区、未来社区、砖茶产业园、绿色转型、高质量发展试验区、乡村振兴示范区、红色文化旅游带、国土空间整治试验区，推动国土空间建设规划更趋科学合理，构筑支撑镇村高质量发展的空间新格局。

（六）以文化传承为血脉，推进红色文化旅游带建设

以伴旗山革命老区、羊楼洞 142 志愿军烈士墓群为重要节点，建成羊楼洞党建馆，开发设计“红色教育现场课”，积极开展革命传统教育、爱国主义教育，打造寓教于乐的红色文化旅游带。

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：

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 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，赤壁市赵李桥镇人民政府 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、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年收支总预算 6163.11 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年收入预算 6163.11 万元，其中：财政拨款收入 655.92 万元（含非税收入 0 万元），占 10.64%；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 5507.19 万元，占 89.36%；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 2022 年支出预算 6163.11 万元，其中：基本支出 720.62 万元，占 11.69%；项目支出 5442.49 万元，占 88.31%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年收入预算总额为 6163.11 万元，比上年增加 1525.36 万元，增长 32.89%，其中：财政拨款收入增加 302.92 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 1297.44 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是增加了梵音瑜伽三期工程、思庄茶业项目和石材工艺加工项目等变化因素。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年支出预算总额为 6163.11 万元，比上年增加 1525.36 万元，增长 32.89%，其中：基本支出增加 74.71 万元；项目支出增加 1450.65 万元。增长主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是增加了梵音瑜伽三期工程、思庄茶业项目和石材工艺加工项目等变化因素。

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 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

赤壁市赵李桥镇人民政府 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费支出 2.3 万元，占“三公”经费的 37.52%；公务接待费支出 3.83 万元，占“三公”经费的 62.48%。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(减少) 0 万元，主要原因根据工作需要，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费预算支出 2.30 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因根据工作需要，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 2.3 万元，比上年年度减少 0 万元，没有变化。

3. 公务接待费预算支出 3.81 万元，比上年度减少 0.68 万元，主要原因响应中央八项规定，减少开支。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.17 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因人员增加，会议经费支出预算增加。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.17 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因人员增加，培训经费支出预算增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 80.22 万元，其中：办公费 1.56 万元、印刷费 0.39 万元、水电费 1.95 万元、邮电费 8.58 万元、差旅费 9.75 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 1.17 万元、培训费 1.17 万元、公务接待费 0.47 万元、工会会费 6.45 万元、福利费 8.06 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 33.86 万元、其他商品和服务支出 2.34

万元、办公设备购置费 1.95 万元。占预算总额的 1.30%，比上年增加 14.41 万元，增长 21.90%。增长原因：人员增加，相应的日常公用经费支出增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年政府采购预算 2729.89 万元，其中货物类采购预算 7.39 万元，工程类采购预算 2629.89 万元，服务类采购预算 100 万元。比上年增加 536.89 万元，增长 24.48%。增长原因：增加工程类采购和服务类采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5453.67 平方米，其中：办公用房 3460 平方米，专用房屋 1993.67 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：新增 1994 年建造的羊楼洞文化站，面积 1522.9 平方米，故专用房屋面积增加。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年共 12 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4327.08 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。对2022年度12个项目支出开展了预算绩效自评，涉及涉及财政性资金合计4327.08万元，占年初项目支出预算的79.51%。绩效评价结果显示，该12个项目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：

（1）综治维稳平安创建支出项目

2022年综治维稳平安创建支出项目经费预算200万元，资金来源为单位往来资金200万元。

产出指标完成情况分析：综治维稳平安创建支出项目加强“一村一辅警”建设，确保全镇网格化服务管理规范化运行，督促落实社会管理综合治理目标责任，维护全镇平安稳定。

效益指标完成情况分析：加强维稳工作基础设施、人员设施力量，加强社会治安综合治理，落实政法宣传工作，有效提升镇域维稳工作整体管控，有力深化平安赵李桥建设，有力推进法治赵李桥建设。服务对象满意度：居民满意度95%

以上。

（2）村级公路建设

2022 年村级公路建设经费预算 300 万元，资金来源为单位往来资金 300 万元。

产出指标完成情况分析：村级公路建设新建改建公路里程为 7.5 公里，提升赵李桥镇农村公路基础设施条件。

效益指标完成情况分析：完善交通基础设施，缩短居民平均出行时间，改善公路环境问题，服务对象满意度：居民满意度为 95%以上。

（3）人居环境整治

2022 年人居环境整治经费预算 300 万元，资金来源为单位往来资金 300 万元。

产出指标完成情况分析：对赵李桥镇农村人居环境综合整治，配合全市环境整治工作，对道路景观进行整治、复绿工作。

效益指标完成情况分析：通过人居环境整治及复绿工程，改善全镇人居环境，在美化环境的同时提高居民的幸福感和满意度。服务对象满意度：周边居民满意度为 95%以上。

（4）便民服务中心建设

2022 年便民服务中心建设经费预算 500 万元，资金来源为单位往来资金 500 万元。

产出指标完成情况分析：赵李桥镇便民服务中心建筑面积 2037.93 平方米，执行国家有关现行质量标准完成水电安装。

效益指标完成情况分析：基层政务服务提升，老百姓办事跑路更少。服务对象满意度：居民满意度 95%以上。

（5）羊楼洞旅游开发征收补偿项目

2022 年羊楼洞旅游开发安置补偿经费预算 700 万元，资金来源为城投资金 700 万元。

产出指标完成情况分析：征收房屋数量共 38 户。征收补偿标准严格按照《羊楼洞文化旅游项目房屋征收补偿安置方案》执行，切实维护安置补偿户合法权益。

效益指标完成情况分析：带动羊楼洞旅游产业发展，服务对象满意度：搬迁居民满意度为 95%以上。

（6）集贸市场

2022 年集贸市场经费预算 520 万元，资金来源为单位往来资金 520 万元。

产出指标完成情况分析：赵李桥镇集贸市场土建及水电安装面积 3500 平方米，执行国家有关现行质量标准完成水电安装。

效益指标完成情况分析：完善了市场服务功能，规范了市场经营管理，提升了市场保供、稳价、绿色、安全等公益性功能。服务对象满意度：居民满意度为 95%以上。

（7）思庄茶业项目

2022 年思庄茶业项目经费预算 110 万元，资金来源为单位往来资金 110 万元。

产出指标完成情况分析：思庄茶业项目土地征收平整面

积 12 亩，执行国家有关现行质量标准，平整土地，做到通水、通电、通路、通讯，建造厂房并投入使用。

效益指标完成情况分析：提供高质量、高水准的用地，完善厂房及生产设备并投入运营，提供就业岗位，创造收入。服务对象满意度：群众满意度 95%以上。

（8）石材工艺加工项目

2022 年石材工艺加工项目经费预算 195 万元，资金来源为单位往来资金 195 万元。

产出指标完成情况分析：石材工艺加工项目土地征收平整面积 12 亩，执行国家有关现行质量标准，平整土地，做到通水、通电、通路、通讯，建造厂房并投入使用。

效益指标完成情况分析：提供高质量、高水准的用地，完善厂房及生产设备并投入运营，提供就业岗位，创造收入。服务对象满意度：群众满意度 95%以上。

（9）疫情常态化防控工作

2022 年疫情常态化防控工作经费预算 200 万元，资金来源为单位往来资金 200 万元。

产出指标完成情况分析：疫情常态化防控工作疫苗接种，保证全镇可接种全部人口，做好短期 12 个卡口，长期 2 个卡口的值守工作。

效益指标完成情况分析：全面提升赵李桥镇防控能力，外防输入，内防输出。服务对象满意度：居民满意度 95%以

上。

（10）梵音瑜伽三期工程

2022年梵音瑜伽三期工程经费预算520万元，资金来源为单位往来资金520万元。

产出指标完成情况分析：梵音瑜伽三期工程新增占地80亩，建筑面积40000平方米规划建有教学楼、多功能房、静修竹楼等高端瑜伽教学与休闲住宿设施数十套。

效益指标完成情况分析：提供高质量、高水准的用地，在本地聘请员工，为居民提供工作岗位，创造收入，促使经济发展、带动就业。服务对象满意度：群众满意度95%以上。

（11）区域医疗中心建设

2022年区域医疗中心建设预算400万元，资金来源为单位往来资金400万元。

产出指标完成情况分析：赵李桥镇区域医疗中心箱涵210米，道路建设300米，执行国家有关现行质量标准完成。

效益指标完成情况分析：基层医疗服务环境改善，为赵李桥镇及周边乡镇居民提供更好医疗服务。服务对象满意度：居民满意度95%以上。

（12）对村民委员会和村党支部的补助

2022年对村民委员会和村党支部的补助预算382.08万元，资金来源为经费拨款补助289.04万元，单位往来资金93.04万元。

产出指标完成情况分析：健全财政投入保障机制，落实

村（社区）组织运转经费，建立正常增长机制。

效益指标完成情况分析：确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持群众的满意度达 95%以上。

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 2022 年政府购买服务支出合计 100 万元，购买的服务内容主要有：农村垃圾处理。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 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

部门收入预算总表

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	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
	合计	6163.11					655.92	655.92														5507.19		
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	6163.11					655.92	655.92														5507.19		
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	6163.11					655.92	655.92														5507.19		

财政拨款收支总表

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	655.92	一、基本支出	320.84	一、一般公共服务支出	342.41
本级一般公共预算拨款	655.92	人员支出	307.98	二、外交支出	
经费拨款（补助）	655.92	标准公用经费支出	12.86	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	335.08	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	24.47
				九、卫生健康支出	
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	289.04
				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	
				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：	655.92	本年支出合计：	655.92	本年支出合计：	655.92
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	655.92	支出总计	655.92	支出总计	655.92

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	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	655.92	320.84	307.98	12.86	335.08			
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	655.92	320.84	307.98	12.86	335.08			
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	655.92	320.84	307.98	12.86	335.08			
201	一般公共服务支出	342.41	296.37	283.51	12.86	46.04			
20101	人大事务	5.80				5.80			
2010102	一般行政管理事务	5.80				5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机	336.61	296.37	283.51	12.86	40.24			
2010301	行政运行	296.37	296.37	283.51	12.86				
2010302	一般行政管理事务	40.24				40.24			
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47					
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47	24.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.47	24.47	24.47					
213	农林水支出	289.04				289.04			
21307	农村综合改革	289.04				289.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的	289.04				289.04			

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	320.84
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	320.84
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	320.84
301	工资福利支出	304.79
30101	基本工资	141.00
30102	津贴补贴	127.57
30103	奖金	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47
302	商品和服务支出	10.91
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	0.39
30205	水费	0.20
30206	电费	1.76
30213	维修（护）费	0.78
30215	会议费	1.17
30216	培训费	1.17
30217	公务接待费	0.47
30227	委托业务费	1.56
30231	公务用车运行维护费	1.75
30299	其他商品和服务支出	0.11
303	对个人和家庭的补助	3.19
30305	生活补助	3.19
310	资本性支出	1.95
31002	办公设备购置	1.95

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	6.13
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.83
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	

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				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。

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
合计												

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：赤壁市赵李桥镇人民政府

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
104	赤壁市赵李桥镇人民政府本级					2729.89	2729.89	2722.5	1427.39
104001				20	2727.92	2729.89	2729.89	2722.5	1427.39
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	赤壁市赵李桥镇人民政府本级_日常办公费	[A02010104]台式计算机	2	0.95	1.9	1.9		1.9
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	赤壁市赵李桥镇人民政府本级_日常办公费	[A090101]复印纸	1	1.5	1.5	1.5		1.5
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	赤壁市赵李桥镇人民政府本级_日常办公费	[A020204]多功能一体机	1	0.2	0.2	0.2		0.2
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	赤壁市赵李桥镇人民政府本级_日常办公费	[A02021101]碎纸机	2	0.07	0.14	0.14		0.14
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	农业线支出2022年	[A020204]多功能一体机	1	0.8	0.8	0.8		0.8
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	农业线支出2022年	[A02010104]台式计算机	2	0.95	1.9	1.9		1.9
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	工业线支出2022年	[A02010104]台式计算机	1	0.95	0.95	0.95		0.95
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	人居环境整治2022年	[C160199]其他城镇公共卫生服务	1	100	100	100	100	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	人居环境整治2022年	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	1	200	200	200	200	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	梵音瑜伽三期工程	[B010399]其他商业和服务用房施工	1	300	300	300	300	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	思庄茶业项目	[B010101]工业生产用房施工	1	110	110	110	110	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	石材工艺加工项目	[B010101]工业生产用房施工	1	195	195	195	195	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	便民服务中心建设	[B010699]其他事业单位用房施工	1	500	500	500	500	500
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	集贸市场	[B99]其他建筑工程	1	520	520	520	520	520
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	竹制品加工项目	[B010101]工业生产用房施工	1	97.5	97.5	97.5	97.5	
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	区域医疗中心建设	[B010605]医卫慈善用房施工	1	400	400	400	400	400
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	村级公路建设	[B0202]公路工程施工	1	300	300	300	300	

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			
	收入构成	财政拨款	655.92	10.64%	1527	753		
		其他资金	5507.19	89.36%	2085.35	3696.78		
		上年结转	0	0	75	564		
		合计	6163.11	100%	3687.35	5013.78		
	支出构成	基本支出	720.62	11.69%	645.91	673.37		
		项目支出	5442.49	88.31%	3041.44	4340.41		
合计		6163.11	100%	3687.35	5013.78			
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.以赤壁市委“一块砖”产业定位思路,推动独具特色的青砖茶产业园建设; 2.以市委“未来之城”品牌建设为目标,推进镇域特色社区建设; 3.以新发展理念为重点,推动创新驱动型、绿色发展的乡村振兴示范区建设; 4.以生态文明思想为核心,推动绿色转型、高质量发展试验区建设; 5.以优化镇村规划布局为依托,推动国土空间整治区建设; 6.以文化传承为血脉,推进红色文化旅游带建设。							
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			
	综治维稳平安创建支出	常年性项目	200万	200万	基层建设			
	区域医疗中心建设	常年性项目	400万	400万	基础设施建设			
	疫情常态化防控工作	常年性项目	200万	200万	疫情防控			
	人居环境整治2022年	常年性项目	300万	300万	立面改造等			
	对村民委员会和村党支部的补助	常年性项目	382.08万	382.08万	基层建设			
	思庄茶业项目	新增项目	110万	110万	征地、土地平整等			
	梵音瑜伽三期工程	新增项目	520万	520万	征地、土地平整等			
	集贸市场	新增项目	520万	520万	基础设施建设			
	半楼洞旅游开发征收补偿项目	延续项目	700万	700万	征收、安置补偿			
	便民服务中心建设	延续项目	500万	500万	基础设施建设			
石材工艺加工项目	新增项目	195万	195万	征地、土地平整等				
村级公路建设	常年性项目	300万	300万	基础设施建设				
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标					
	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;		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;					
	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;		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;					
	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;		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;					
	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;		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;					
目标5:巩固基层政权,加强本单位和村级党组织的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和制度建设,保证基层党组织健康正常运转。		目标5:巩固基层政权,加强本单位和村级党组织的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和制度建设,保证基层党组织健康正常运转。						
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10人的安保巡逻队,并开展常态化巡逻,提升公众安全感	打击和预防邪教组织;印发宣传资料,对重点邪教人员进行教育转化;不出暴恐事件			
		质量指标	信访工作	信访工作	调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件;接访到市赴省进京上访人员、不出现越级上访		
			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,开展铁路护路教育讲座,开展铁路护路常态化巡逻			
		时效指标	深化平安创建	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、平安户等多种形式的基层平安创建,印发宣传资料、评比资料,进行挂牌		
	社会效益指标		维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置应急演练,对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处			
	效益指标	社会效益指标	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			
			可持續影响指标	突发事件处置率	达到100%	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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到98%	进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制		
	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	项目建设	3个	协助完成思庄茶业项目、梵音瑜伽三期工程、石材工艺加工项目开工建设			
		质量指标	“四通一平”工作	符合质量验收标准	执行国家有关现行质量标准			
			土地征收	4.8万/亩	符合土地补偿标准			
		成本指标	地块“四通一平”	1.2万/亩	根据市场价格预算			
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	就业服务95%	协助完成思庄茶业项目、梵音瑜伽三期工程、石材工艺加工项目开工建设,增加就业率			
		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			
		生态效益指标	降低能耗	降低10%	产业升级,资源消耗更少、效益更高,降低能耗			
		可持續影响指标	资源利用率	达到90%	产业升级,资源消耗更少、效益更高,降低能耗			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	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情况			
			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,建立健全乡镇财务预算绩效管理及风险评估及内控机制,完善减轻农民负担的监督管理机制			
		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、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗、新型农村养老保险实施等工作			
	经济效益指标		农民收入增长	增长500元	人均纯收入增长4%			
	可持續影响指标	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2个			
		质量指标	基础建设	完成95%	维修村级公路6公里、建设便民服务中心、人居环境整治项目等			
			时效指标	完成时间	12月底	维修村级公路6公里、建设便民服务中心、人居环境整治项目等		
		成本指标	土建	1682.29元/m2	符合土地建设标准			
	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			
可持續影响指标	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%					
长期目标5:	巩固基层政权,加强本单位和村级党组织的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,保证基层党组织健康正常运转。							
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	村级换届	2处	顺利完成村级换届工作,完成基层党建服务中心改建2处			
		质量指标	管理制度	达到100%	实行财务预决算制度及集中归口管理;完善绩效管理,集中收据票证管理,严格财务审批手续;收支及时入账;年终实行财务公开,建立健全风险评估及内控制度			
			资产清理	利用率100%	加强镇属资产管理,机关办公室要对镇财产进行清理,充分利用,建立固定资产台账及交接手续			
		效益指标	社会效益指标	社会化服务体系	达到98%	加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量兴办“三农”服务的公益性机构和经济实体		
	经济效益指标		公益事业建设	达到98%	发展农村社会公益事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业			
	生态效益指标		基础设施建设	达到95%	加强乡村基础设施建设,农田水利建设和生态环境建设			
	可持續影响指标		监督管理配合率	达到100%	依法履行上级赋予的监督管理权,积极配合上级有关部门做好相关的监督管理工作			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%					
年度目标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;							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	健全治安防控体系		近两年			上年
		质量指标	信访工作	信访工作			调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件;接访到市赴省进京上访人员、不出现越级上访
			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,开展铁路护路教育讲座,开展铁路护路常态化巡逻
		时效指标	深化平安创建	深化平安创建				深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种形式的基层平安创建,印发宣传资料、评比资料,进行挂牌
	社会效益指标		维护社会稳定	维护社会稳定			不发生群体性事件	开展应急处置应急演练,对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处
	效益指标	社会效益指标	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	
			可持續影响指标	突发事件处置率	达到100%			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
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到98%			进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制
	年度目标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;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	项目建设		近两年			上年
		质量指标	“四通一平”工作	符合质量验收标准				执行国家有关现行质量标准
			土地征收	4.8万/亩				符合土地补偿标准
		成本指标	地块“四通一平”	1.2万/亩				根据市场价格预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	就业服务95%				协助完成思庄茶业项目、梵音瑜伽三期工程、石材工艺加工项目开工建设,增加就业率
		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
		生态效益指标	降低能耗	降低10%				产业升级,资源消耗更少、效益更高,降低能耗
		可持續影响指标	资源利用率	达到90%				产业升级,资源消耗更少、效益更高,降低能耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	达到95%				
年度目标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;							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	培训次数		近两年			上年
		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情况
			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,建立健全乡镇财务预算绩效管理及风险评估及内控机制,完善减轻农民负担的监督管理机制
		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、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗、新型农村养老保险实施等工作
	经济效益指标		农民收入增长	增长4%				人均纯收入增长4%
	可持續影响指标	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%				
年度目标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;							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱		近两年			上年
		质量指标	基础建设	完成95%				维修村级公路6公里、建设便民服务中心、人居环境整治项目等
			时效指标	完成时间	12月底			
		成本指标	土建	1682.29元/m2				符合土地建设标准
	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
可持續影响指标	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5:	巩固基层政权,加强本单位和村级党组织的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,保证基层党组织健康正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	村级换届		近两年			上年
		质量指标	管理制度	达到100%				实行财务预决算制度及集中归口管理;完善绩效管理,集中收据票证管理,严格财务审批手续;收支及时入账;年终实行财务公开,建立健全风险评估及内控制度
			资产清理	利用率100%				
		效益指标	社会效益指标	社会化服务体系	达到98%			
	经济效益指标		公益事业建设	达到98%				发展农村社会公益事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业
	生态效益指标		基础设施建设	达到95%				加强乡村基础设施建设,农田水利建设和生态环境建设
	可持續影响指标		监督管理配合率	达到100%				依法履行上级赋予的监督管理权,积极配合上级有关部门做好相关的监督管理工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%					