大冶市灵乡镇人民政府2024年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市灵乡镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市灵乡镇人民政府2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市灵乡镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市灵乡镇人民政府概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进灵乡镇行政管理体制改革的实施方案》的通知（冶办发〔2019〕11号），部门机构具体如下：

大冶市灵乡镇人民政府本级设立7个内设机构：党政综合办公室（人大办公室、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。

大冶市灵乡镇人民政府本级直属机构5个：党群服务中心、综合执法中心、统计分局、灵成工业园、退役军人服务站。其中，统计分局、灵成工业园、退役军人服务站的数据纳入了政府本级决算。

第二部分：大冶市灵乡镇人民政府2024年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 |  | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16213.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,064.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 959.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 11.70 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 106.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 300.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 1,466.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 200.88 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 1,592.33 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 100.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 5,127.63 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 86.40 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 199.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 16,213.88 | **本年支出合计** | 57 | 16,213.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 16,213.88 | **总计** | 60 | 16,213.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | **16,213.88** | | **16,213.88** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 2,279.24 | | 2,279.24 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 3,098.80 | | 3,098.80 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010550 | | | 事业运行 | | 16.07 | | 16.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010650 | | | 事业运行 | | 10.36 | | 10.36 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | 660.00 | | 660.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | | 354.20 | | 354.20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | | 605.00 | | 605.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | 9.70 | | 9.70 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 8.64 | | 8.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 24.12 | | 24.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2081002 | | | 老年福利 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2082850 | | | 事业运行 | | 33.51 | | 33.51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | | 300.00 | | 300.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | | 水体 | | 166.00 | | 166.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | 1,300.00 | | 1,300.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120104 | | | 城管执法 | | 3.02 | | 3.02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 47.86 | | 47.86 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 150.00 | | 150.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | | 93.21 | | 93.21 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | | 55.00 | | 55.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | | 3.50 | | 3.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | 112.76 | | 112.76 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | 277.60 | | 277.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130505 | | | 生产发展 | | 31.07 | | 31.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | | 368.50 | | 368.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 396.48 | | 396.48 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | | 254.22 | | 254.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2140106 | | | 公路养护 | | 100.00 | | 100.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 1,191.77 | | 1,191.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 3,935.86 | | 3,935.86 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | | 86.40 | | 86.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 199.00 | | 199.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 | | | |  | | |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **16,213.88** | **1,756.59** | **14,457.29** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 2,279.24 | 1,584.24 | 695.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 3,098.80 | 11.24 | 3,087.56 |  |  |  |
| 2010550 | 事业运行 | | | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | | | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | 354.20 |  | 354.20 |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | 605.00 |  | 605.00 |  |  |  |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | | | 9.70 |  | 9.70 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 8.64 |  | 8.64 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 24.12 |  | 24.12 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | | | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | | | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | | | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | | | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | 1,300.00 |  | 1,300.00 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | | | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 47.86 |  | 47.86 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | 93.21 |  | 93.21 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 112.76 |  | 112.76 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | 277.60 |  | 277.60 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | | | 31.07 |  | 31.07 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | 368.50 |  | 368.50 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 396.48 |  | 396.48 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | 254.22 |  | 254.22 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | 1,191.77 | 98.16 | 1,093.62 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | 3,935.86 |  | 3,935.86 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | | 86.40 |  | 86.40 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | | | 199.00 |  | 199.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | 公开04表 | | |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 |  |  |  | | | | 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 | 16,213.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,064.46 | 6,064.46 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  | |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  | |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 959.20 | 959.20 | |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.70 | 11.70 | |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.27 | 106.27 | |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 300.00 | 300.00 | |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,466.00 | 1,466.00 | |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.88 | 200.88 | |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,592.33 | 1,592.33 | |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 100.00 | 100.00 | |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 5,127.63 | 5,127.63 | |  |  |
|  | 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 |  |  | |  |  |
|  | 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 | 86.40 | 86.40 | |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 199.00 | 199.00 | |  |  |
|  | 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 | 16,213.88 | **本年支出合计** | 59 | 16,213.88 | 16,213.88 | |  |  |
| 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 | 16,213.88 | **总计** | 64 | 16,213.88 | 16,213.88 | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,342.48 | 302 | 商品和服务支出 | 414.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 302.34 | 30201 | 办公费 | 70.12 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.20 | 30202 | 印刷费 | 10.75 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 397.63 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.80 | 30205 | 水费 | 9.89 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.96 | 30206 | 电费 | 20.57 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.66 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.87 | 30208 | 取暖费 | 2.85 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.04 | 30209 | 物业管理费 | 6.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.85 | 30211 | 差旅费 | 10.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 103.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 213.31 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 16.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 36.65 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,342.48 | 公用经费合计 | | | | | 414.11 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 | | | | |  | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  本单位无此项内容，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | 公开08表 | | | | | | |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | | 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。  本单位无此项内容，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：大冶市灵乡镇人民政府　 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费 | | | | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | | | | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | | | 11 | | 12 |
| 4.90 | |  | | | 4.90 | |  | | | 4.90 | | | |  | 4.90 | |  | 4.90 | |  | | | | | 4.90 | |  |
| 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：大冶市灵乡镇人民政府2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16213.88万元，较上年度各增加1214.68 万元，增长8.1%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16213.88万元，较上年度增加1214.68万元，增长8.1%，主要原因是财政拨款收入增加。

其中：财政拨款收入16213.88万元，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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16213.88万元，较上年度增加1214.68万元，增长8.1%，主要原因是机关运行经费增加。

其中：基本支出1756.59万元，占本年支出10.8%；项目支出14457.29万元，占本年支出89.2%；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%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16213.88万元，较上年度各增加1214.68万元，增长8.1%，主要原因是机关运行经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16213.88万元，较上年度增加1214.68万元，增长/下降8.1%，主要原因是机关运行经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出16213.88万元，占本年支出合计的100%，较上年度增加1214.68万元，增长8.1 %，主要原因是机关运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16213.88万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出6064.47万元，占37.4%，主要用于行政运行2279.24万元，政府办公厅（室）及相关机构事务3098.8万元，事业运行16.07万元，财政事务10.36万元，其他一般公共服务支出660万元。

2.科学技术支出959.2万元，占5.9%，用于其他科学技术管理事务支出354.2万元，科技成果转化与扩散605万元。

3.文化旅游体育与传媒支出11.7万元，占0.1%，用于文化展示及纪念机构事务2万元，群众文化事务9.7万元。

4.社会保障和就业支出106.27万元，占0.7%，用于死亡抚恤24.12万元，老年福利40万元，事业运行33.51万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出8.64万元。

5.卫生健康支出300万元，占1.9%，主要用于基层医疗卫生机构300万元。

6.节能环保支出1466万元，占9%，主要用于水体支出166万元，农村环境保护1300万元。

7.城乡社区支出200.88万元，占1.2%，主要用于城乡社区公共设施支出150万元，城乡社区管理事务支出47.86万元，城管执法3.02万元。

8. 农林水支出1592.34万元，占9.8%，主要用于防灾救灾93.21万元，农业生产发展55万元，农村社会事业3.5万元，巩农村基础设施建设277.6万元，生产发展31.07万元，对村级公益事业建设的补助368.5万元，对村民委员会和村党支部的补助396.48万元，其他农村综合改革支出254.22万元，其他农业农村支出112.76万元。

9.资源勘探工业信息等支出5127.63万元，占31.6%，主要用于支持中小企业发展和管理支出1191.77万元，资源勘探工业信息等支出3935.86万元。

10.交通运输支出100万元，占0.6%，主要用于公路养护100万元。

11.灾害防治及应急管理支出86.4万元，占0.5%，主要用于地质灾害防治支出86.4万元。

12.其他支出199万元，占1.2%，主要用于其他支出199万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13336.4万元，支出决算为16213.88万元，完成年初预算的121.6%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1472.11万元，支出决算为6064.47万元，比年初预算增加4592.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1472.11万元，支出决算为2279.24万元，完成年初预算的154.8%，支出决算数大于年初预算数的原因是人员增加；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3098.8万元，比年初预算增加3098.8万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，比年初预算增加16.07万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加；财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，比年初预算增加10.36万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加； 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算来0万元，支出决算为660万元，比年初预算增加660万元，支出决算数大于年初预算数的原因是不可预见的项目支出增加。

2.科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为959.2万元，比年初预算增加959.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0万元，支出决算为605万元，比年初预算增加605万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；其他科学技术管理事务支出预算为0万元，支出决算为354.2万元，比年初预算增加354.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为106.27万元，比年初预算增加106.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，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8.64万元，比年初预算增加8.64万元，支出决算数大于年初预算数的原因是该支出未在此项中列支；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，比年初预算增加24.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，比年初预算增加40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为33.51万元，比年初预算增加33.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加

4.卫生健康支出（类）。年初预算为80万元，支出决算为300万元，比年初预算增加220万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为80万元，支出决算为300万元，比年初预算增加220万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

5.节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1466万元，比年初预算增加1466 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为166万元，比年初预算增加166万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1300万元，比年初预算增加1300万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

6.城乡社区支出（类）。年初预算为10643.78万元，支出决算为200.88万元，完成年初预算的1.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有未在此列中开支。其中，城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为50万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出减少；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为43.78万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为10200万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10200万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出减少；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为350万元，支出决算为150万元，比年初预算减少200万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出。

7.农林水支出（类）。年初预算为900.4万元，支出决算为1592.34万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中：农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初决算数的主要原因是预算制定合理；农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为172万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的原因是有部分预算项目未开展；农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为93.21万元，比年初预算增加93.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为55万元，比年初预算增加55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为277.6万元，比年初预算增加277.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为31.07万元，比年初预算增加31.07万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；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724.9万元，支出决算为396.48万元，比年初预算减少了万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；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0万元，支出决算为368.5万元，比年初预算增加了368.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未在此项中列支；农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为254.22万元，比年初预算增加254.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为5127.63万元，比年初预算增加5127.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1191.77万元，比年初预算增加1191.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3935.86万元，比年初预算增加3935.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为86.4万元，比年初预算增加86.4，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为86.4万元，比年初预算增加86.4，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

10.其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为199万元，比年初预算增加199万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为199万元，比年初预算增加199万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，比年初预算增加11.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，比年初预算增加2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加；文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，比年初预算增加9.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

12.交通运输（类）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，比年初预算增加100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。其中，公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，比年初预算增加100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有不可预见的项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1756.59万元，具体支出如下：

人员经费1342.48万元，主要包括：基本工资302.34万元、津贴补贴260.2万元、奖金397.63万元、绩效工资17.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.96万元、职工基本医疗保险缴费70.87万元、公务员医疗补助缴费76.04万元、其他社会保障缴费10.85万元、住房公积金103.8万元。

公用经费414.11万元，主要包括：办公费70.12万元、印刷费10.75万元、水费9.89万元、电费20.57万元、邮电费5.66万元、取暖费2.85万元、物业管理费6.91万元、差旅费10.37万元、维修(护)费213.31万元、工会经费16.24万元、其他交通费用36.65万元、其他资本性支出5.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数4.9万元，较上年度持平，主要原因是预算合理；全年预算数8万元，完成全年预算的61.2 %，主要原因是响应过紧日子政策，缩减非必要性开支。

（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）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为4.9万元，较上年持平，主要原因是持续响应过紧日子政策，缩减非必要性开支；支出预算数8万元，完成预算的61.3%，主要原因是响应过紧日子政策，缩减非必要性开支。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.9万元，完成预算的61.3%，主要原因是响应过紧日子政策，缩减非必要性开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为414.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加265.79万元，完成年初预算的297.2%，主要原因是人员增加，办公费增加；较上年度增加35.11万元，增长9.3 %。主要原因是人员增加，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为2199.03万元，其中政府采购货物支出292.2万元、政府采购工程支出764.2万元、政府采购服务支出1142.63万元。授予中小企业合同金额2199.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2199.03万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，大冶市灵乡镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2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、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金8816.3万元，占一般公共预算项目支出总额的54.4％。从评价情况来看各项目顺利完成各阶段任务，项目各项绩效目标基本实现。

根据预算绩效管理要求，我单位不开展2023年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市灵成产业园智能化基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为8118.3万元，执行数为8118.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完善园区配套，吸引企业入驻；二是改善民生与企业便利度；三是降低碳排放。发现的问题及原因：一是污水管网、道路工程因雨季施工延误，完成量低于年度目标；二是光伏设施因设备供货延迟，2024年仅完成18MWp(总目标99.79MWp)。下一步改进措施：施工计划，建立天气预警响应机制，确保剩余工程按期完成；二是与光伏供应商签订履约担保协议，保障设备及时到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大冶市灵成产业园智能化基础设施建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市灵乡镇人民政府 | | 项目实施单位 | | 大冶市灵乡镇城镇化建 设有限责任公司 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ 2、市直专项☑ 3、转移支付项目口 | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目☑ 2、新增项目口 | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目口 | | | | | |
| 预算执行情况  (万元) | |  | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 年度财政  资金总额 | 8,118.30 | | 8,118.30 | | 100% |
| 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 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | | 成本节约率≥ 0 | | 成本节约率0%  (按预算执  行 ) |
| 社会成本指标 | 社会关系公共 秩序 | | 文明施工，减 少扰民 | | 项目建设有序  推进，未收到  社会投诉 |
| 生态环境  成本指标 | 生态资源 | | 0 | | 0 |
| 环境风险 | | 0 | | 0 |
| 环境维护 | | 0 | | 0 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工业污水管网 铺设 | | 铺设5,221m | | 完成3,000m  (按年度进 度 ) |
| 园区道路升级 改造 | | 改造11,405m, 新建3,969m | | 改造6,000m, 新建2,000m |
| 光伏设施安装 | | 总装机容量  99.79MWp | | 完成18MWp(累  计 ) |
| 质量指标 | 工程验收合格 率 | | 100% | | 在建工程分项  验收合格率  100% |
| 环境整治质量 | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 年度建设进度 | 按计划完成 2024年工程量 | 按计划完成 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 投资带动效应 | 完善园区配  套，吸引企业  入驻 | 在建中(2025  年运营后产生  收益) |
| 社会效益指标 | 改善民生与企 业便利度 | 解决企业交 通、能源问题 | 道路/管网部  分投用，便利  度初步提升 |
| 生态效益指标 | 降低碳排放 | 光伏年减排温 室气体 | 在建中(已完  成光伏减排基  础 ) |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 | 企业/居民满 意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或  未完成原  因分析 | 1.污水管网、道路工程因雨季施工延误，完成量低于年度目标  2.光伏设施因设备供货延迟，2024年仅完成18MWp(总目标99.79MWp) | | | | |
| 改进建议、 措施及结  果应用方  案 | 工期管理：优化施工计划，建立天气预警响应机制，确保剩余工程按期  完成。  供应链协调：与光伏供应商签订履约担保协议，保障设备及时到位。 | | | | |

红色美丽乡村试点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为260万元，完成预算52％。主要产出和效益：一是带动劳动就业；二是加强环境整治成效；三是生态设施建设数增加；增加村民收入。发现的问题及原因：红色资源开发未与乡村振兴整体规划深度融合，执行进度滞后，2024年 7月开工的红色美丽村庄改造工程，在2025年8月仍未明确竣工效果，反映出施工管理松散或设计变更频繁。完成鄂皖湘赣指挥部旧址布展升级，推出“新四军在谈桥”沉浸式实景剧。串联毛铺滑翔伞基地、梅红山景区，打造“红色+生态+运动” 精品线路，开发徒步、露营等体验项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 红色美丽乡村试点建设 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 项目实施单位 | | 谈桥村村民委员会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ 2、市直专项□3、转移支付项目口 | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目□ 2、新增项目回 | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目回 | | | | | |
| 预算执行情况  (万元) | |  | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 年度财政  资金总额 | 500 | | 260 | | 52% |
| 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 | 经济成本指标 | 基础设施建设 数 | | 500 | | 260 |
|  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 居民生活 | | 205 | | 205 |
| 社会关系公共 秩序 | | 150 | | 150 |
| 生态环境 成本指标 | 生态资源 | | 0 | | 0 |
| 环境风险 | | 0 | | 0 |
| 环境维护 | | 20 | | 20 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基础设施建设 | | 185 | | 185 |
| 红色文化设施 建设 | | 290 | | 190 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | | 100% | | 100% |
| 红色文化保护 与展示质量 | | 100% | | 100% |
| 环境整治质量 | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 项目整体完工 时效 | 6 月 | 12月 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动劳动力人 数 | 20 | 20 |
| 村民增收效益 | 1 | 1 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 2500 | 2500 |
| 带动增加人口 就业人数 | 20 | 20 |
| 生态效益指标 | 环境整治成效 湾组数 | 12 | 10 |
| 生态设施建设 数 | 3 | 3 |
| 满 意 度 指 标 | 具体指标 | 红色文化传  承、乡村治理  提升、民生改  善满意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或  未完成原  因分析 | 红色资源开发未与乡村振兴整体规划深度融合，执行进度滞后，2024年 7月开工的红色美丽村庄改造工程，在2025年8月仍未明确竣工效  果，反映出施工管理松散或设计变更频繁。 | | | | |
| 改进建议、 措施及结  果应用方  案 | 完成鄂皖湘赣指挥部旧址布展升级，推出“新四军在谈桥”沉浸式实 景剧。串联毛铺滑翔伞基地、梅红山景区，打造“红色+生态+运动” 精品线路，开发徒步、露营等体验项目。 | | | | |

2024年灵乡镇金牛河(灵乡段)小流域治理和统筹规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为196.8万元，完成预算99.39%。主要产出和效益：一是对我镇污水治理提出新 的发展目标和方向，广泛 发动群众参与；二是对我镇文旅产业发展出 具细致深入的指引；三是开展农业种植污染治理， 畜禽养殖污染管理、水产 养殖污染治理等活动，通 过化肥提质减量全面减少 农业领域面源污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：后续我镇将依据规划内容持续巩固小流域综合治理成效，推进我镇治理和发展相结合，有效提升我镇人居环境整治效果及产业发展质量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年灵乡镇金牛河(灵乡段)小流域治理和统筹规划项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市灵乡镇人民政府 | | 项目实施单位 | | 中国城市规划设计研究院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项口 3.转移支付项目口 | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目口 2、新增项目 √ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目口 2、延续性项目口 3.一次性项目 √ | | | | | |
| 预算执行情 况(万元) | |  | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 年度财政 资金总额 | 198 | | 196.8 | | 99.39% |
| 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 | 经济成本指 标 | 预算：198 | | 中标价：196.8 | | 196.8 |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 社会成本指 标 |  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 生态环境成 本指标 |  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 产出 指标 | 数量指标 | 1.初步方案 | |  | | 已完成 |
| 2.最终成果 | |  | | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 绩效  目标 | 产出 指标 | 质量指标 | 要求乙方对我镇金牛河  (灵乡段)小流域范围内  62平方公里，涉及6个行政 村，作全方位规划，一体 推进治理范围内生态美、 产业强、百姓富 | 1.污水处理方面：探索丘 陵地区“大分散、小集中 的源头治理模式”。  2.农业发展方面：推广“ 公司+村集体+农户”的联 营发展模式。  3.文旅产业方面：建立了 “区域统筹、流域一体” 的文旅产业发展模式。 | 已完成 |
| 时效指标 | 要求2024年4月至2025年10 月间完成 | 2024年12月25日形成《大 冶市金牛河(灵乡段)小 流域综合治理和统筹发展 规划》,提供总报告及图 集的相关电子资料。 | 已完成 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指 标 | 1.提升毛铺片区居民人居 环境  2.科学规划产业发展方向 | 1.对我镇污水治理提出新 的发展目标和方向，广泛 发动群众参与。  2.对我镇文旅产业发展出 具细致深入的指引。 | 已完成 |
| 生态效益指 标 | 绿色发展 | 开展农业种植污染治理， 畜禽养殖污染管理、水产 养殖污染治理等活动，通 过化肥提质减量全面减少 农业领域面源污染。 | 已完成 |
| 满意  度指 标 | 具体指标 |  |  |  |
| 偏差大或未  完成原因分 析 | | 无 | | | |
| 改进建议、  措施及结果 应用方案 | | 经过市镇两级多次碰头研讨，中国城市规划设计研究院对方案修改10余次，形成不 同时间段共计9版规划，并于2024年12月25日向我镇提交《大冶市金牛河小流域综合 治理和统筹发展规划》终稿，后续我镇将依据规划内容持续巩固小流域综合治理成 效，推进我镇治理和发展相结合，有效提升我镇人居环境整治效果及产业发展质量  0 | | | |

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、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”等收入以外的各项收入。

八、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十六、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款）重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.农林水支出(类)农业农村(款）病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

11.农林水支出(类)农业农村(款）农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款）农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款）农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款）森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

15.农林水支出(类)水利(款）防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议）等，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.农林水支出(类)水利(款）抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款）农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。

18.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.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。

20.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。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款）对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款）其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款）其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

25.其他支出(类)其他支出(款）其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第六部分 附件

一、2024年度大冶市灵成产业园智能化基础设施建设项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大冶市灵成产业园智能化基础设施建设项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市灵乡镇人民政府 | | 项目实施单位 | | 大冶市灵乡镇城镇化建 设有限责任公司 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ 2、市直专项☑ 3、转移支付项目口 | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目☑ 2、新增项目口 | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目口 | | | | | |
| 预算执行情况  (万元) | |  | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 年度财政  资金总额 | 8,118.30 | | 8,118.30 | | 100% |
| 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 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | | 成本节约率≥ 0 | | 成本节约率0%  (按预算执  行 ) |
| 社会成本指标 | 社会关系公共 秩序 | | 文明施工，减 少扰民 | | 项目建设有序  推进，未收到  社会投诉 |
| 生态环境  成本指标 | 生态资源 | | 0 | | 0 |
| 环境风险 | | 0 | | 0 |
| 环境维护 | | 0 | | 0 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工业污水管网 铺设 | | 铺设5,221m | | 完成3,000m  (按年度进 度 ) |
| 园区道路升级 改造 | | 改造11,405m, 新建3,969m | | 改造6,000m, 新建2,000m |
| 光伏设施安装 | | 总装机容量  99.79MWp | | 完成18MWp(累  计 ) |
| 质量指标 | 工程验收合格 率 | | 100% | | 在建工程分项  验收合格率  100% |
| 环境整治质量 | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 年度建设进度 | 按计划完成 2024年工程量 | 按计划完成 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 投资带动效应 | 完善园区配  套，吸引企业  入驻 | 在建中(2025  年运营后产生  收益) |
| 社会效益指标 | 改善民生与企 业便利度 | 解决企业交 通、能源问题 | 道路/管网部  分投用，便利  度初步提升 |
| 生态效益指标 | 降低碳排放 | 光伏年减排温 室气体 | 在建中(已完  成光伏减排基  础 ) |
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 | 企业/居民满 意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或  未完成原  因分析 | 1.污水管网、道路工程因雨季施工延误，完成量低于年度目标  2.光伏设施因设备供货延迟，2024年仅完成18MWp(总目标99.79MWp) | | | | |
| 改进建议、 措施及结  果应用方  案 | 工期管理：优化施工计划，建立天气预警响应机制，确保剩余工程按期  完成。  供应链协调：与光伏供应商签订履约担保协议，保障设备及时到位。 | | | | |

二、2024年度红色美丽乡村试点建设项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 红色美丽乡村试点建设 | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 项目实施单位 | | 谈桥村村民委员会 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ 2、市直专项□3、转移支付项目口 | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目□ 2、新增项目回 | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目回 | | | | | |
| 预算执行情况  (万元) | |  | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 年度财政  资金总额 | 500 | | 260 | | 52% |
| 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 | 经济成本指标 | 基础设施建设 数 | | 500 | | 260 |
|  | |  | |  |
| 社会成本指标 | 居民生活 | | 205 | | 205 |
| 社会关系公共 秩序 | | 150 | | 150 |
| 生态环境 成本指标 | 生态资源 | | 0 | | 0 |
| 环境风险 | | 0 | | 0 |
| 环境维护 | | 20 | | 20 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基础设施建设 | | 185 | | 185 |
| 红色文化设施 建设 | | 290 | | 190 |
| 质量指标 | 工程建设质量 | | 100% | | 100% |
| 红色文化保护 与展示质量 | | 100% | | 100% |
| 环境整治质量 | | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 项目整体完工 时效 | 6 月 | 12月 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动劳动力人 数 | 20 | 20 |
| 村民增收效益 | 1 | 1 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 2500 | 2500 |
| 带动增加人口 就业人数 | 20 | 20 |
| 生态效益指标 | 环境整治成效 湾组数 | 12 | 10 |
| 生态设施建设 数 | 3 | 3 |
| 满 意 度 指 标 | 具体指标 | 红色文化传  承、乡村治理  提升、民生改  善满意度 | 100% | 100% |
| 偏差大或  未完成原  因分析 | 红色资源开发未与乡村振兴整体规划深度融合，执行进度滞后，2024年 7月开工的红色美丽村庄改造工程，在2025年8月仍未明确竣工效  果，反映出施工管理松散或设计变更频繁。 | | | | |
| 改进建议、 措施及结  果应用方  案 | 完成鄂皖湘赣指挥部旧址布展升级，推出“新四军在谈桥”沉浸式实 景剧。串联毛铺滑翔伞基地、梅红山景区，打造“红色+生态+运动” 精品线路，开发徒步、露营等体验项目。 | | | | |

三、2024年度灵乡镇金牛河（灵乡段）小流域治理和统筹规划项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2024年灵乡镇金牛河(灵乡段)小流域治理和统筹规划项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 大冶市灵乡镇人民政府 | | 项目实施单位 | | 中国城市规划设计研究院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项口 3.转移支付项目口 | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目口 2、新增项目 √ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目口 2、延续性项目口 3.一次性项目 √ | | | | | |
| 预算执行情 况(万元) | |  | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 年度财政 资金总额 | 198 | | 196.8 | | 99.39% |
| 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 | 经济成本指 标 | 预算：198 | | 中标价：196.8 | | 196.8 |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 社会成本指 标 |  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 生态环境成 本指标 |  | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| 产出 指标 | 数量指标 | 1.初步方案 | |  | | 已完成 |
| 2.最终成果 | |  | | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 绩效  目标 | 产出 指标 | 质量指标 | 要求乙方对我镇金牛河  (灵乡段)小流域范围内  62平方公里，涉及6个行政 村，作全方位规划，一体 推进治理范围内生态美、 产业强、百姓富 | 1.污水处理方面：探索丘 陵地区“大分散、小集中 的源头治理模式”。  2.农业发展方面：推广“ 公司+村集体+农户”的联 营发展模式。  3.文旅产业方面：建立了 “区域统筹、流域一体” 的文旅产业发展模式。 | 已完成 |
| 时效指标 | 要求2024年4月至2025年10 月间完成 | 2024年12月25日形成《大 冶市金牛河(灵乡段)小 流域综合治理和统筹发展 规划》,提供总报告及图 集的相关电子资料。 | 已完成 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指 标 | 1.提升毛铺片区居民人居 环境  2.科学规划产业发展方向 | 1.对我镇污水治理提出新 的发展目标和方向，广泛 发动群众参与。  2.对我镇文旅产业发展出 具细致深入的指引。 | 已完成 |
| 生态效益指 标 | 绿色发展 | 开展农业种植污染治理， 畜禽养殖污染管理、水产 养殖污染治理等活动，通 过化肥提质减量全面减少 农业领域面源污染。 | 已完成 |
| 满意  度指 标 | 具体指标 |  |  |  |
| 偏差大或未  完成原因分 析 | | 无 | | | |
| 改进建议、  措施及结果 应用方案 | | 经过市镇两级多次碰头研讨，中国城市规划设计研究院对方案修改10余次，形成不 同时间段共计9版规划，并于2024年12月25日向我镇提交《大冶市金牛河小流域综合 治理和统筹发展规划》终稿，后续我镇将依据规划内容持续巩固小流域综合治理成 效，推进我镇治理和发展相结合，有效提升我镇人居环境整治效果及产业发展质量 | | | |