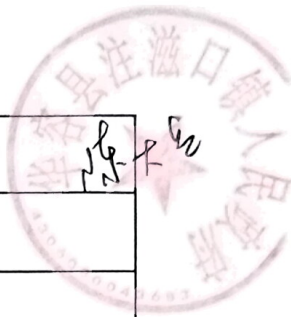


基础数据表			
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	106	106	100.00%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	3.24	7.3	5.19
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	3.24	7.3	5.19
项目支出：	1928.66	2164.69	2164.69
1、业务工作经历费			
2、运行维护经费			
级专项资金（一个专项）	1928.66	2164.69	2164.69
自然资源利用与保护		36.2	36.2
一般行政管理事务		5	5
优抚支出	44.84		
老年人服务支出	6		
一般行政管理事务经费		26.56	26.56
其他公安支出		41.62	41.62
其他文化和旅游支出		3	3
水利工程建设		10	10
他文化旅游体育与传媒支出		7	7
也社会公益事业的彩票公益金支出		200	200
村委和村党支部补助金支出	552.55		

棉花价格补贴	154.74		
农业农村支出	39		
农村社会公益事业支出	105.72		
农业防治支出	7.13		
农业技术服务支出	3		
农村基础设施建设支出	59		
困难群众救助	83.15		
其他支出		56	56
其他粮油物资事务支出		183.1	183.1
农村环境保护		8	8
其他污染防治支出		62	62
其他退役军人事务管理支出		2.6	2.6
农村特困人员救助供养支出	212.39	14.83	14.83
病虫害控制		2	2
小城镇基础设施建设		6	6
城市特困人员救助供养支出	115.04	138.12	138.12
一般行政管理事务		10.83	10.83
其他农业农村支出		38.48	38.48
农村社会事业		16.4	16.4
用于体育事业的彩票公益金支出	9	2	2
用于社会福利的彩票公益金支出	49	43	43
其他优抚支出		42.85	42.85
基层政权建设和社区治理		5	5
人力资源和社会保障管理事务		1.2	1.2



公路养护			31.27		31.27	
其他农林水支出			2		2	
移民补助			9		9	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金	119		609		609	
临时救助支出			72.35		72.35	
政府性基金安排的支出	244.1					
村民委员会和村党支部的运转经费			248.28		248.28	
村级公益事业建设的补助资金	125		142		142	
其他商业流通事务支出			15		15	
水利工程运行与维护			14		14	
防汛			60		60	
公用经费：	391.97		326.28		326.28	
其中：办公经费	8.4				8.51	
水费、电费、差旅费	23.7				26.53	
会议费、培训费	12.87				13.88	
政府采购金额	252.05		101		443.82	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格执行财务管理制度，控制办公费、差旅费、招待费等各项运行费用支出					

项目支出名称	城市特困人员救助供养支出							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府				实施单位	华容县注滋口镇人民政府		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	138.12	138.12				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	138.12	138.12	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保特困对象应保尽保、应退尽退，促进民政救助事业健康稳步推进，保障全县经济持续健康发展。				本年共发放特困供养经费138.12万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市特困人员救助供养支出	138.12	138.12	10	10.00	
		质量指标	确保特困对象应保尽保、应退尽退、促进	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	确保特困对象应保尽保、应退尽退、促进	≥95%	95%	15	15.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员救助供养支出	138.12	138.12	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	对村级公益事业建设的补助							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	142	142				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	142	142	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农村公益事业建设成效与资金使用效益			本年对村级公益事业建设的补助142万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对村级公益事业建设的补助	142	142	10	10.00	
		质量指标	提升农村公益事业建设成效	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	提升农村公益事业建设成效	≥95%	95%	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	对村级公益事业建设的补助	142	142	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称	对村民委员会和村党支部的补助							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	248.28	248.28				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	248.28	248.28	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升村级工作整体水平分；2、增加干部的工作积极性质；3、促进经济发展；4、加强基层组织建设；5、提高村民生活待遇			本年村民委员会和村党支部的补助支出248.28万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对村民委员会和村党支部的补助	248.28	248.28	10	10.00	
		质量指标	提高村民生活待遇	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	提高村民生活待遇、促进经济发展	≥95%	95%	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	对村民委员会和村党支部的补助	248.28	248.28	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称	防汛							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	60	60				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	60	60	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以保障防汛抗旱安全生产为主要目标，保护全县人民群众生命财产安全			本年防汛支出60万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛	60	60	10	10.00	
		质量指标	保护全县人民群众生命财产安全	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	100%	100%	15	15.00	
		社会效益指标	保障防汛抗旱安全生产为主要目标，保护全县人民群众生命财产安全	≥95%	≥95%	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	防汛	60	60	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	公路养护							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	31.27	31.27				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	31.27	31.27	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责管养公路的建设、养护管理工作			本年公路养护支出31.27万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护	31.27	31.27	10	10.00	
		质量指标	切实做好公路建设和养护	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	农村公路县道好路率	≥95%	≥95%	10	10.00	
			农村公路村道好路率	≥95%	≥95%	10	10.00	
		生态效益指标	提高交通运输领域环境保护	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公路养护	31.27	31.27	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
总分						100	100.00	

项目支出名称	临时救助支出							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	72.35	72.35				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	72.35	72.35	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立临时救助制度，确定临时救助范围，保障因特殊原因致贫对象的基本生活。			本年实际支付临时救助72.35万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时救助支出	72.35	72.35	10	10.00	
		质量指标	保障因特殊原因致贫对象基本生活	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	保障因特殊原因致贫对象基本生活	≥95%	95%	15	15.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	临时救助支出	72.35	72.35	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	其他公安支出							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	41.62	41.62				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	41.62	41.62	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执行各项任务、维护社会治安、打击犯罪活动以及服务人民群众			维护社会治安、打击犯罪活动以及服务人民群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他公安支出	41.62	41.62	10	10.00	
		质量指标	维护社会治安、打击犯罪活动	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康发展	≥90%	95%	15	15.00	
		社会效益指标	维护社会治安和服务人民群众	≥95%	100	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他公安支出	41.62万元	41.62万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
主管部门		华容县注滋口镇人民政府		实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	609	609				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	609	609	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。			本年共了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出共支出609万元。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	609	609	10	10.00	
		质量指标	切实做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴	≥95%	95%	15	15.00	
		生态效益	生态环境投诉办结率	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	609	609	10	10.00	
		社会成本						
		生态成本						
总分					100	100.00		

项目支出名称	其他粮油物资事务支出							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨	0	183.1	183.1				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	183.1	183.1	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保国家粮食安全，维护社会稳定，促进经济发展			本年其他粮油物资事务支出183.1万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他粮油物资事务支出	183.1	183.1	10	10.00	
		质量指标	确保国家粮食安全，维护社	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	确保国家粮食安全，维护社	≥95%	≥95%	15	15.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指						
	满意度指标	服务对象满意	生态环境投诉办结率	100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他粮油物资事务支出	183.1	183.1	10	10.00	
		社会成						
		生态环						
总分					100	100.00		

项目支出名称		其他污染防治支出						
主管部门		华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	62	62				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	62	62	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进完成污染防治攻坚战，保障全县经济持续健康发展				本年其他污染防治支出62万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他污染防治支出	62	62	15	15.00	
		质量指标	推进完成污染防治攻坚战	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	推进完成污染防治攻坚战，保障全县经济持续健康稳定发展	≥95%	≥95%	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他污染防治支出	62	62	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	



项目支出名称	其他优抚支出							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	42.85	42.85				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	42.85	42.85	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保优抚对象的合法权益得到充分保障、提高优抚对象的生活水平			确保优抚对象的合法权益得到充分保障、提高优抚对象的生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他优抚支出	42.85	42.85	15	15.00	
		质量指标	确保优抚对象的合法权益得	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	确保优抚对象的合法权益得	≥95%	95%	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	其他优抚支出	42.85	42.85	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出名称	用于社会福利的彩票公益金支出							
主管部门	华容县注滋口镇人民政府			实施单位	华容县注滋口镇人民政府			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	243	243				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	243	243	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶老、助残、救孤、济困，促进社会福利事业发展，保障全县经济持续健康发展			本年用于社会福利的彩票公益金支出43万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于社会福利的彩票公益金支出	243	243	10	10.00	
		质量指标	促进社会福利事业发展	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金到位时效	≤12月	≤12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障全县经济持续健康稳定发展	≥90%	95%	10	10.00	
		社会效益指标	促进社会福利事业发展，保障全县经济持续健康	≥95%	100%	15	15.00	
		生态效益指标	生态环境投诉办结率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	用于社会福利的彩票公益金支出	243	243	10	10.00	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分					100	100.00		