赤壁市柳山湖镇人民政府2026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　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况说明

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、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　2026 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，发展区域经济、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

负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责电文、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。

（2）党建工作办公室

负责纪检、组织、宣传、统战（民族宗教）、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。

（3）经济发展办公室

负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村民收入。

（4）城乡建设办公室

负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核标准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。

（5）社会事务和平安建设办公室

负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务，协调与社会事务相关的其他工作。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。

（6）中共柳山湖镇委员会、柳山湖镇人民政府下设事业单位3个：柳山湖镇党群服务中心、柳山湖镇综合执法中心、柳山湖镇农业农村服务中心。

二、人员情况

赤壁市柳山湖镇人民政府核定行政编制20人，事业编制23人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数32人，离休0人，退休人员9人，其他人员6人，遗属人员2人。

三、年度主要工作任务

1.加快投资1.1亿元的易洪生物企业厂房、车间建设进度，确保4月份建成投产;

2.加快投资2000万元的谈红鳝业加工园区供地进度，确保园区于3月份正式启动建设

3.做好投资8.2亿元的华润柳山湖80MW风力发电项目

服务工作，确保项目建设进度;

4.争取推动易斯特科技有限公司二期厂房于年中启动建设，进一步扩大IP代工点生产力带动群众就业。

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2026年部门预算编制范围的单位如下:

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山湖镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照预算管理规定，赤壁市柳山湖镇人民政府2026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（人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市柳山湖镇人民政府2026年收支总预算778.2万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2026年收入预算778.2万元，其中:财政拨款收入778.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年支出预算 778.2 万元，其中:基本支出 570.45 万元，占 73.3%; 项目支出 207.75 万元，占 26.7%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府2026年收入预算总额为778.2万元，比上年减少 38.21 万元,下降 4.68%，其中：财政拨款收入减少 38.21 万元，上级补助收入 0 万元，政府性基金预算 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：减少村主副职干部报酬收入，村主副职干部报酬由市财政局直接拨付等变化因素。

赤壁市柳山湖镇人民政府2026年支出预算总额为778.2万元，比上年减少 38.21 万元,下降 4.68%，其中：基本支出增加 3.44 万元; 项目支出减少 41.65 万元。基本支出增加主要原因：人员调资工资及保险等相关费用相应增加等变化因素; 项目支出减少主要原因: 减少村主副职干部报酬支出，村主副职干部报酬由市财政局直接拨付等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年无政府性基金支出预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 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。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“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3万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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，主要原因本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元，比上年预算减少1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门不购置公务用车 。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算减少1万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年度减少3.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市柳山湖镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.20万元，比上年预算减少0.30万元。

赤壁市柳山湖镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.20万元，比上年预算减少0.30万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府2026年机关运行经费预算58.41万元，其中：办公费3.9万元、印刷费0.5万元、电

费 4.20 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 5.00 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.80 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 7.30 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 18.36 万元、其他商品和服务支出 13.6 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 7.51%，比上年增加 2.5 万元,增长 4.5%。增加原因：主要是伙食费纳入机关运行经费预算等变化原因。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年政府采购预算 0.96 万元，其中货物类采购预算 0.96 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 0.03 万元,下降 3%。减少原因：厉行节约等变化因素。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3613 平方米，其中：办公用房 444 平方米，业务房屋 3169 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：没有变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年预算支出全部纳入绩效管理，共设置了 1 个整体支出绩效目标、3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 778.2 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是专题研究，认真部署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，健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理，认真研究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。三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、综合事务工作经费绩效目标：2026年综合事务工作经费资金预算76.57万元，资金来源为财政拨款76.57万元。

产出指标完成情况分析:

数量指标：保障镇级事务必要开支。

质量指标：综合事务工作经费的合理使用。

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量。

社会效益：维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

2、村级组织运转支出绩效目标：2026 年村级组织运转支出资金预算 51.18 万元,资金来源为财政拨款 51.18 万元。

产出指标完成情况分析:

数量指标：6 个村民委员会。

质量指标：村级组织运转支出的合理使用。

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量。

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

3、赤壁市柳山湖镇腊里山村小型农田水利补短板建设项目绩效目标：项目资金预算80万元，资金来源为上级专项80万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：对约4500米灌溉排涝沟渠进行底泥疏浚，建设灌溉排水渠约300米，加固沟渠约4500米。建设2.5米宽水泥混凝土农业生产路约1600米。

质量指标：质量合格率100%。

经济效益：带动腊里山村经济快速增长，提高居民收入水平。

社会效益：维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

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，赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要：无 。

十三、政府债务情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2026 年政府债务情况：无

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：反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）等支出。

（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　2026年部门预算表

预算01表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　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	778.20	201一般公共服务支出	483.32	支出类别分类	778.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	512.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	493.03
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.01
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	58.41
		206科学技术支出		公用经费项目支出	58.41
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	89.31	三、特定目标类项目支出	207.75
		209社会保险基金支出		本级支出项目	207.75
		210卫生健康支出	30.58	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	131.18		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	778.20
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	493.03
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	125.86
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	31.31
		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	43.81	310资本性支出	80.00
		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	48.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	778.20	本年支出合计	778.20	本年支出合计	778.20
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	778.20	支出总计	778.20	支出总计	778.20

预算02表

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　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	上级补助收入	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												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**778.20**					**778.20**											
112	**赤壁市柳山湖镇人民政府**	**778.20**					**778.20**											
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	778.20					778.20											

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　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
	合计	**778.20**	**570.45**	**512.04**	**58.41**	**207.75**	**207.75**						
112	**赤壁市柳山湖镇人民政府**	**778.20**	**570.45**	**512.04**	**58.41**	**207.75**	**207.75**						
112001	**赤壁市柳山湖镇人民政府本级**	**778.20**	**570.45**	**512.04**	**58.41**	**207.75**	**207.75**						
201	**一般公共服务支出**	**483.32**	**406.75**	**348.34**	**58.41**	**76.57**	**76.57**						
20101	**人大事务**	**5.30**				**5.30**	**5.30**						
2010108	代表工作	5.30				5.30	5.30						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**478.02**	**406.75**	**348.34**	**58.41**	**71.27**	**71.27**						
2010301	行政运行	406.75	406.75	348.34	58.41								
2010302	一般行政管理事务	71.27				71.27	71.27						
208	**社会保障和就业支出**	**89.31**	**89.31**	**89.31**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**88.40**	**88.40**	**88.40**									
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	17.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	47.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	23.67									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.90**	**0.90**	**0.90**									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90									
210	**卫生健康支出**	**30.58**	**30.58**	**30.58**									
21011	**行政事业单位医疗**	**30.58**	**30.58**	**30.58**									
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58									
213	**农林水支出**	**131.18**				**131.18**	**131.18**						
21303	**水利**	**80.00**				**80.00**	**80.00**						
2130316	农村水利	80.00				80.00	80.00						
21307	**农村综合改革**	**51.18**				**51.18**	**51.18**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.18				51.18	51.18						
221	**住房保障支出**	**43.81**	**43.81**	**43.81**									
22102	**住房改革支出**	**43.81**	**43.81**	**43.81**									
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81									

预算04表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

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	778.20	201一般公共服务支出	483.32	支出类别分类	778.20
经费拨款（补助）	778.20	202外交支出		一、人员类项目支出	512.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	493.03
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.01
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	58.41
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	58.41
外国政府和国际组织增款		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	89.31	三、特定目标类项目支出	207.75
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	207.75
专项债券		210卫生健康支出	30.58	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	131.18		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	778.20
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	493.03
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	125.86
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	31.31
		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	43.81	310资本性支出	80.00
		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	48.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	778.20	本年支出合计	778.20	本年支出合计	778.20
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	778.20	支出总计	778.20	支出总计	778.20

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　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	**778.20**	**570.45**	**512.04**	**58.41**	**207.75**				
112	**赤壁市柳山湖镇人民政府**		**570.45**	**512.04**	**58.41**	**207.75**				
112001	**赤壁市柳山湖镇人民政府本级**		**570.45**	**512.04**	**58.41**	**207.75**				
201	**一般公共服务支出**		**406.75**	**348.34**	**58.41**	**76.57**				
20101	**人大事务**					**5.30**				
2010108	代表工作	5.30				5.30				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**406.75**	**348.34**	**58.41**	**71.27**				
2010301	行政运行	406.75	406.75	348.34	58.41					
2010302	一般行政管理事务	71.27				71.27				
208	**社会保障和就业支出**		**89.31**	**89.31**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**88.40**	**88.40**						
2080501	行政单位离退休	17.38	17.38	17.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	47.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	23.67						
20899	**其他社会保障和就业支出**		**0.90**	**0.90**						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90						
210	**卫生健康支出**		**30.58**	**30.58**						
21011	**行政事业单位医疗**		**30.58**	**30.58**						
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58						
213	**农林水支出**					**131.18**				
21303	**水利**					**80.00**				
2130316	农村水利	80.00				80.00				
21307	**农村综合改革**					**51.18**				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.18				51.18				
221	**住房保障支出**		**43.81**	**43.81**						
22102	**住房改革支出**		**43.81**	**43.81**						
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**570.45**
112	**赤壁市柳山湖镇人民政府**	**570.45**
112001	**赤壁市柳山湖镇人民政府本级**	**570.45**
301	**工资福利支出**	**493.03**
30101	基本工资	129.64
30102	津贴补贴	91.68
30103	奖金	100.85
30107	绩效工资	24.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35
30109	职业年金缴费	23.67
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58
30112	其他社会保障缴费	0.90
30113	住房公积金	43.81
302	**商品和服务支出**	**58.41**
30201	办公费	3.99
30202	印刷费	0.50
30206	电费	4.20
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	1.80
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.20
30228	工会经费	7.30
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	18.36
30299	其他商品和服务支出	13.60
303	**对个人和家庭的补助**	**19.01**
30302	退休费	17.38
30305	生活补助	1.62

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府　　单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
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：赤壁市柳山湖镇人民政府　　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

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：赤壁市柳山湖镇人民政府　　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：赤壁市柳山湖镇人民政府　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	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（万元）	其中面向中小企业（万	其中面向小微企业（万
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											**0.96**		**0.96**
10	**农村财政管理局**											**0.96**		**0.96**
112	**赤壁市柳山湖镇人民政府本级**											**0.96**		**0.96**
112001									**48**	**200**		**0.96**		**0.96**
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	综合事务工作经费	复印纸	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	48	200	箱	0.96		0.96

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2026年）

单位：万元

部门（单位）名称	赤壁市柳山湖镇人民政府						
填报人	汪条霞		联系电话	13972835137			
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	
						2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款		778.2	100%	994.98	971.92
		其他资金				47.89	39.73
		合计		778.2	100%	1042.87	1011.65
	支出构成	基本支出		570.45	73.30%	439.99	580
		项目支出		207.75	26.70%	602.88	431.65
		合计		778.2	100%	1042.87	1011.65
部门职能概述	1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。 2.加强政策指引，制定发展规划，服务市场主全和营造发展环境。 3.搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。						
年度工作任务	1.加快投资1.1亿元的易洪生物企业厂房、车间建设进度，确保4月份建成投产； 2.加快投资2000万元的谈红鳝业加工园区供地进度，确保园区于3月份正式启动建设 3.做好投资8.2亿元的华润柳山湖80MW风力发电项目服务工作，确保项目建设进度； 4.争取推动易斯特科技有限公司二期厂房于年中启动建设，进一步扩大IP代工点生产力带动群众就业。						
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
	综合事务工作经费		常年性项目		76.57	76.57	镇综合事务必要支出
	村级组织运转支出		常年性项目		51.18	51.18	村级组织运转支出
	小型农田水利补短板建设		一次性项目		80	80	腊里山村小型农田水利补短板建设
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	目标1：加快全国农业产业强镇项目建设；目村2：积极创建全国文明乡镇；目标3：加快柳山湖镇产业发展。			1.加快投资1.1亿元的易洪生物企业厂房建设进度，确保建成投产；2.加快投资2000万元的谈红鳝业加工园区供地进度，确保园区正式启动建设；3.做好投资8.2亿元的华润柳山湖80MW风力发电项目服务工作，确保项目建设进度；4.争取推动易斯特科技有限公司二期厂房启动建设，进一步扩大IP代工点生产力带动群众就业。			
长期目标1：	农村常住居民人均可支配收入稳步上升，提升群众幸福感、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	项目个数	3		计划标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%		计划标准	
	效益指标	经济指标	人均纯收入增长	8%		计划标准	
		社会指标	维护社会稳定，确保社会安定和谐	明显		计划标准	
		可持续影响指标	改变村容镇貌、稳步推进镇村建设	持续		计划标准	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		计划标准	
年度目标1：	做好社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、政务服务等工作。						
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	项目个数	8	9	3	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长	8%	8%	8%	计划标准
		社会效益指标	维护社会稳定，确保社会安定和谐	明显	明显	明显	计划标准
		环境效益指标	改善生活环境	逐步改善	逐步改善	逐步改善	计划标准
		可持续影响指标	改变村容镇貌、稳步推进镇村建设	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准