赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

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

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入，优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

（3）提供公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

(4)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，

以乡镇名义开展执法活动。

(5)推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

（6）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设五个办公室：

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，负责文电、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。承担人大主席日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。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。负责党员教育管理监督和发展党员工作。

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（居）民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。

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批准、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。

社会事务和平安建设办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务与社会事务，负责教育、民政、卫生健康、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。负责辖区内矛盾纠纷预防化解、新房、人民调解等工作。组织开展法治宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员相关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

三个中心：

赤壁市黄盖湖镇党群服务中心(退役军人服务站)：负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办、指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

赤壁市黄盖湖铺镇综合执法中心。其主要职责是：根据

法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以黄盖湖镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。

赤壁市黄盖湖镇农业农村服务中心。其主要职责是：承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、人员情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府核定行政编制 19 人，事业编制 23 人。其中现有在岗有编人数 30 人，退休人员 15 人。

三、年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实市委、市政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“全域现代农业示范区”建设目标，以深化农场改革为动力，以构建“一核两带四区”产业格局为抓手，统筹推进产业升级、乡村建设、民生改善、治理增效，奋力谱写黄盖湖镇高质量发展新篇章。

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：

1. 赤壁市黄盖湖镇人民政府本级。

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

按照预算管理规定，赤壁市黄盖湖镇人民政府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、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。赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年收支总预算820.23万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年收入预算820.23万元，其中:财政拨款收入820.23万元（含非税收入155.5万元），占100%；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

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年支出预算820.23万元,其中:基本支出577.05万元,占70.4%;项目支出243.18万元，占29.6%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年收入预算总额为820.23万元，比上年减少137.31万元,减少14.3%，其中：财政拨款收入137.31万元（含非税收入21.5万元），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0万元，上年结转0万元。减少主要原因：项目支出减少，本年度村主副职干部工作报酬由财政局统一拨付，单位不列支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年支出预算总额为820.23万元，比上年减少137.31万元,减少14.3%，其中：基本支出增加1.73万元；项目支出减少139.04万元。减少主要原因：项目支出减少，本年度村主副职干部工作报酬由财政局统一拨付，单位不列支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026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

赤壁市黄盖湖镇人民政府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。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“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维护费支出4万元，占“三公”经费的44.4%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的55.6%。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，主要原因是本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出5万元,与上年度相比减少1.58万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年机关运行经费预算55.65万元，其中：办公费3.06万元、印刷费1万元、水电费10万元、邮电费1.5万元、差旅费0.3万元、维修(护)费1万元、工会会费7.28万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出13.21万元。占预算总额的6.8%,比上年减少1.66万元,减少2.9%。减少原因：本年度在职在编人员通讯补贴、交通费补贴在人员经费中列支，餐补在公用经费中列支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年政府采购预算0.5万元,其中货物类采购预算0.5万元,工程类采购预算0万元,

服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0.5 万元,增加 100%。增加原因：日常办公需求。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 21907.6 平方米，其中：办公用房 630 平方米，业务用房 21277.6 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

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2026 年部门预算支出 957.54 万元全部纳入预算绩效管理,设置了 1 个部门整体绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 243.18 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。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：无。

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，赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市黄盖湖镇人民政府2026年无新增政府债务情况。

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、公务用车购置费及运行费。

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.公务用车购置费及运行费：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　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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	820.23	201一般公共服务支出	597.87	支出类别分类	820.23
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	521.40
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	494.31
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	27.09
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	55.65
		206科学技术支出		公用经费项目支出	55.65
		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	99.91	三、特定目标类项目支出	243.18
		209社会保险基金支出		本级支出项目	243.18
		210卫生健康支出	30.75	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	48.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	820.23
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	494.31
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	250.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	27.09
		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	43.71	310资本性支出	
		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	820.23	本年支出合计	820.23	本年支出合计	820.23
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	820.23	支出总计	820.23	支出总计	820.23

预算02表

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	**820.23**					**820.23**											
114	**赤壁市黄盖湖镇人民政府**	**820.23**					**820.23**											
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	820.23					820.23											

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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	**820.23**	**577.05**	**521.40**	**55.65**	**243.18**	**243.18**						
114	**赤壁市黄盖湖镇人民政府**	**820.23**	**577.05**	**521.40**	**55.65**	**243.18**	**243.18**						
114001	**赤壁市黄盖湖镇人民政府本级**	**820.23**	**577.05**	**521.40**	**55.65**	**243.18**	**243.18**						
201	**一般公共服务支出**	**597.87**	**402.69**	**347.04**	**55.65**	**195.18**	**195.18**						
20101	**人大事务**	**4.16**				**4.16**	**4.16**						
2010108	代表工作	4.16				4.16	4.16						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**593.71**	**402.69**	**347.04**	**55.65**	**191.02**	**191.02**						
2010301	行政运行	402.69	402.69	347.04	55.65								
2010302	一般行政管理事务	191.02				191.02	191.02						
208	**社会保障和就业支出**	**99.91**	**99.91**	**99.91**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**98.77**	**98.77**	**98.77**									
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	27.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	47.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.14**	**1.14**	**1.14**									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14									
210	**卫生健康支出**	**30.75**	**30.75**	**30.75**									
21011	**行政事业单位医疗**	**30.75**	**30.75**	**30.75**									
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	30.75									
213	**农林水支出**	**48.00**				**48.00**	**48.00**						
21307	**农村综合改革**	**48.00**				**48.00**	**48.00**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.00				48.00	48.00						
221	**住房保障支出**	**43.71**	**43.71**	**43.71**									
22102	**住房改革支出**	**43.71**	**43.71**	**43.71**									
2210201	住房公积金	43.71	43.71	43.71									

预算04表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	820.23	201一般公共服务支出	597.87	支出类别分类	*820.23*
经费拨款（补助）	664.73	202外交支出		一、人员类项目支出	521.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	155.50	203国防支出		工资福利支出	494.31
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	27.09
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	55.65
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	55.65
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	99.91	三、特定目标类项目支出	243.18
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	243.18
专项债券		210卫生健康支出	30.75	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	48.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	820.23
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	494.31
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	250.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	27.09
		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	43.71	310资本性支出	
		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	820.23	本年支出合计	820.23	本年支出合计	820.23
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	820.23	支出总计	820.23	支出总计	820.23

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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	**820.23**	**577.05**	**521.40**	**55.65**	**243.18**				
114	**赤壁市黄盖湖镇人民政府**		**577.05**	**521.40**	**55.65**	**243.18**				
114001	**赤壁市黄盖湖镇人民政府本级**		**577.05**	**521.40**	**55.65**	**243.18**				
201	**一般公共服务支出**		**402.69**	**347.04**	**55.65**	**195.18**				
20101	**人大事务**					**4.16**				
2010108	代表工作	*4.16*				4.16				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**402.69**	**347.04**	**55.65**	**191.02**				
2010301	行政运行	*402.69*	402.69	347.04	55.65					
2010302	一般行政管理事务	*191.02*				191.02				
208	**社会保障和就业支出**		**99.91**	**99.91**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**98.77**	**98.77**						
2080501	行政单位离退休	*27.09*	27.09	27.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	*47.79*	47.79	47.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	*23.89*	23.89	23.89						
20899	**其他社会保障和就业支出**		**1.14**	**1.14**						
2089999	其他社会保障和就业支出	*1.14*	1.14	1.14						
210	**卫生健康支出**		**30.75**	**30.75**						
21011	**行政事业单位医疗**		**30.75**	**30.75**						
2101101	行政单位医疗	*30.75*	30.75	30.75						
213	**农林水支出**					**48.00**				
21307	**农村综合改革**					**48.00**				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	*48.00*				48.00				
221	**住房保障支出**		**43.71**	**43.71**						
22102	**住房改革支出**		**43.71**	**43.71**						
2210201	住房公积金	*43.71*	43.71	43.71						

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**577.05**
114	**赤壁市黄盖湖镇人民政府**	**577.05**
114001	**赤壁市黄盖湖镇人民政府本级**	**577.05**
301	**工资福利支出**	**494.31**
30101	基本工资	136.44
30102	津贴补贴	80.09
30103	奖金	97.59
30107	绩效工资	32.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79
30109	职业年金缴费	23.89
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75
30112	其他社会保障缴费	1.14
30113	住房公积金	43.71
302	**商品和服务支出**	**55.65**
30201	办公费	3.06
30202	印刷费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	1.00
30228	工会经费	7.28
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	16.55
30299	其他商品和服务支出	13.21
303	**对个人和家庭的补助**	**27.09**
30302	退休费	27.09

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.00
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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，本表无数据。

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：赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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，本表无数据。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：　赤壁市黄盖湖镇人民政府　　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	部门预出经济分类	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（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											**0.50**		**0.50**
10	**农村财政管理码**											**0.50**		**0.50**
114	**赤壁市黄盖湖镇人民政府本级**											**0.50**		**0.50**
114001									**1**	**5000**		**0.50**		**0.50**
114001	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级	综合事务工作经费	复印纸	[A050401011]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	0.50		0.50

部门整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称	赤壁市黄盖湖镇人民政府					
填报人	宋丹	联系电话	15271303312			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	820.23	100%	957.54	565.88
		其他资金				
		合计	820.23	100%	957.54	565.88
	支出构成	基本支出	577.05	70.4%	575.32	325.92
		项目支出	243.18	29.6%	382.22	239.96
		合计	820.23	100%	957.54	565.88
部门职能概述	（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强本公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。 （2）统筹经济发展。贯彻落实中央和省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居民）收入，优化营商环境，服务市场主体和项目建设。 （3）提供公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。 (4)推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，爱理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。 (5)推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。 （6）完成市委、市政府交办的其他事项。					
年度工作任务	（一）聚力产业融合升级，在构建现代化产业体系上实现新突破； （二）聚焦深化农场改革，在释放资源要素活力上激发新动力； （三）聚焦乡村建设行动，在打造宜居宜业环境中展现新面貌； （四）聚焦民生福祉改善，在推进共同富裕道路上取得新进展； （五）聚焦风险防范化解，在建设更高水平平安乡镇上筑牢新防线； （六）聚焦政府自身建设，在提升履职尽责能力上树立新形象。					
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	195.18	195.18	人大活动经费、事业发展费
	村级组织运转支出		常年性项目	48	48	村级经费、惠民资金
整体绩效总目标	长期目标（截止　　年）		年度目标			
	地区生产总值预期增长8%左右，固定资产投资预期增长11%左右；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。全镇各项事业建设更上一层楼，民生福祉更加殷实、生态环境持续改善、社会大局保持和谐稳定，百姓生活更加幸福		地区生产总值预期增长8%左右，固定资产投资预期增长11%左右；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。全镇各项事业建设更上一层楼，民生福祉更加殷实、生态环境持续改善、社会大局保持和谐稳定，百姓生活更加幸福			
长期目标1：	地区生产总值预期增长8%左右，固定资产投资预期增长11%左右；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。全镇各项事业建设更上一层楼，民生福祉更加殷实、生态环境持续改善、社会大局保持和谐稳定，百姓生活更加幸福					
长期目标1：	聚力产业融合升级，在构建现代化产业体系上实现新突破					
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	地区生产总值	增长8%	计划标准	
			固定资产投资	≥1.2亿元	计划标准	
			招商引资	完成既定任务	计划标准	
		质量指标	产业扶持政策落实达标率	100%	计划标准	
			固定资产投资完成准确率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	稳步提升	计划标准	
		社会效益指标	农村常住居民人均可支配收入增长率	与经济增长同步	计划标准	
		可持续影响指标	产业结构优化程度	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	计划标准	
			农村居民满意度	满意	计划标准	
长期目标2：	聚焦深化农场改革，在释放资源要素活力上激发新动力					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	土地经营权市场化流转	2万亩	计划标准	
			国有平台参与参与重点项目投资数量	≥3个	计划标准	
			新增市级以上示范合作社或家庭农场数量	1-2家	计划标准	
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	计划标准	
		时效指标	各项任务完成及时性	12月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	为黄盖湖高质量发展蓄能增势	明显	计划标准	
		社会效益指标	提升农户产业链参与度	明显	计划标准	
			带动产业协同发展	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	计划标准	
长期目标3：	聚焦乡村建设行动，在打造宜居宜业环境中展现新面貌					
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	黄盖湖大堤硬化工程	5.5公里	计划标准	
			基础设施提档工程	≥3个	计划标准	
			人居环境整治	建设“四小园”	计划标准	
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	计划标准	
		时效指标	各项任务完成及时性	12月底	计划标准	
		成本指标	项目总成本控制	按市场价格预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	因环境改善带来的旅游或产业增收	效果明显	计划标准	
		生态效益指标	长效环境治理机制健全度	效果明显	计划标准	
		可持续影响指标	生态保护长效机制健全度	效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	计划标准	
长期目标4：	聚焦民生福祉改善，在推进共同富裕道路上取得新进展					
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	返贫动态监测覆盖率	100%	计划标准	
			养老服务综合体运营达标率	100%	计划标准	
			群众性文体活动开展次数	≥12次/年	计划标准	
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	12月底	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	加强文化传承	效果明显	计划标准	
		可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	效果明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	计划标准	

长期目标5：	聚焦风险防范化解，在建设更高水平平安乡镇上筑牢新防线				
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	矛盾纠纷化解率	较上年提升	计划标准
			隐患整改闭环率	100%	计划标准
			重特大安全生产事故发生率	0	计划标准
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	计划标准
		经济效益指标	推进社会治理创新	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	突发事件处置率	达到100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	计划标准
长期目标6：	聚焦政府自身建设，在提升履职尽责能力上树立新形象				
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	学习宣传培训	≥2次	计划标准
			开展警示教育	≥2次	计划标准
		质量指标	党员参与率	≥95%	计划标准
			工作完成达标率	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	效果明显	计划标准
		社会效益指标	提高党员的纪律意识和责任担当	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	长效机制建立情况	建立长效学习机制和党建工作责任落实机制	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	计划标准
年度目标1：	聚力产业融合升级，在构建现代化产业体系上实现新突破				
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	地区生产总值	4.9亿	8000万	增长8%	计划标准
			固定资产投资	1.24亿	2亿元	≥1.2亿元	计划标准
			招商引资	完成既定任务	完成既定任务	完成既定任务	计划标准
	效益指标	质量指标	产业扶持政策落实达标率	95%	95%	100%	计划标准
			固定资产投资完成准确率	98%	98%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进乡镇经济发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	农村常住居民人均可支配收入增长率	与经济增长同步	与经济增长同步	与经济增长同步	计划标准
		可持续影响指标	产业结构优化程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	满意	计划标准
			农村居民满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标2：	聚焦深化农场改革，在释放资源要素活力上激发新动力				
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	土地经营权市场化流转	2万亩	2万亩	2万亩	计划标准
			国有平台参与参与重点项目投资数量	≥3个	≥3个	≥3个	计划标准
			新增市级以上示范合作社或家庭农场数量	1-2家	1-2家	1-2家	计划标准
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项任务完成及时性	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为黄盖湖高质量发展蓄能增势	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	提升农户产业链参与度	明显	明显	明显	计划标准
			带动产业协同发展	明显	明显	明显	计划标准
		可持续影响指标	产业结构优化程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标3：	聚焦乡村建设行动，在打造宜居宜业环境中展现新面貌				
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	黄盖湖大堤硬化工程	粉刷立面3700平方、拆除空心房150平米、新增路灯10盏、维修法治公园2处（10000平方米）、规划实施黑化村港湾路3000平方米、建设休闲小花园2处（2000平米）	累计新建及改造湖路超11.8公里，修复生产湖路5公里	5.5公里	计划标准
			基础设施提档工程	清扫湖路20余公里，清理荒地菜园2000平方米，清理垃圾、木柴、砖瓦等乱堆乱放100余处	12.5公里黄盖湖生态景观堤	≥3个	计划标准
			人居环境整治	清理85吨陈年垃圾，清理牛皮癣广告1600份，	常态化开展黄盖湖“清四乱”行动	建设“四小园”	计划标准
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项任务完成及时性	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因环境改善带来的旅游或产业增收	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标	长效环境治理机制健全度	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	生态保护长效机制健全度	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标4：	聚焦民生福祉改善，在推进共同富裕道路上取得新进展				
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	返贫动态监测覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			养老服务综合体运营达标率	100%	100%	100%	计划标准
			群众性文体活动开展次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强文化传承	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标5：	聚焦风险防范化解，在建设更高水平平安乡镇上筑牢新防线				
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	矛盾纠纷化解率	较上年提升	较上年提升	较上年提升	计划标准
			隐患整改闭环率	100%	100%	100%	计划标准
			重特大安全生产事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		质量指标	各项任务完成达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		生态效益指标	推进社会治理创新	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标6：	聚焦政府自身建设，在提升履职尽责能力上树立新形象				
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	学习宣传培训	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			开展警示教育	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	党员参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			工作完成达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益指标	提高党员的纪律意识和责任担当	效果明显		效果明显	计划标准
		可持续影响指标	长效机制建立情况	建立长效学习机制和党建工作责任落实机制	建立长效学习机制和党建工作责任落实机制	建立长效学习机制和党建工作责任落实机制	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	计划标准