【五里镇人民政府】2026年部门预算公开

目　　录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务和目标

第二部分 2026年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党通城县五里镇委员会(简称五里镇党委)领导本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设，充分发挥党委“龙头”作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；通城县五里镇人民政府(简称五里镇政府),在镇党委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

(一)加强党的建设。落实党的建设总要求，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。

(二)统筹经济发展。贯彻落实中央、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。

(三)组织公共服务。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。

(四)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，以镇政府名义开展执法活动 。

(五)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 。

(六)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，通城县五里镇人民政府本级部门预算由实行独立核算的通城县五里镇人民政府本级本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入通城县五里镇人民政府 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：通城县五里镇人民政府本级（本级）。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2026 年通城县五里镇人民政府部门预算编制范围的内设机构如下：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、城乡建设办公室

5、社会事务办公室

6、平安建设办公室

7、人大办公室

8、纪检监察办公室

9、武装办公室

2026年五里镇人民政府核定的行政参公编制43个，事业参公编制16个，在岗人数59人，退休人员44人。

三、年度主要工作任务和目标

1.持续坚持项目为王，高效带动城乡融合发展。一是加大项目谋划工作力度。深入调研，科学规划，进一步扩充我镇“十五五”项目库容，动态完善目录库、储备库、实施库等三个项目库清单及《向上争资项目规划清单》，完善后续规划及资料准备，提高项目谋划和政策争取的成功率；二是全力推进重点项目建设。全力推动以鄂湘赣商贸物流中心、鹰咀岩水库、五里供电所为首的各重点项目建设，及时完成剩余未征土地、10余户房屋征迁工作，积极与项目业主方、施工方保持密切沟通,及时协调解决项目建设过程中遇到的问题和困难，全力保障项目顺利建设；三是精准开展项目招商引资。进一步完善项目跟踪机制，持续跟进五里相师农庄、尖山村田园综合体项目、程凤绿野仙踪项目落户五里。进一步加大招商力度，落实招商项目从洽谈签约到落地投产全程跟进，特别是围绕物流园产业链，重点招引仓储配送、农产品冷链、电商服务企业，争取更多物流产业链企业尽快落地入驻我镇，为全镇经济发展注入新活力。

2.持续推动乡村振兴，绘就和美乡村全新画卷。一是提质升级特色产业发展。提升现有艾叶、紫薯、板栗等特色产业竞争力，鼓励艾舒宝、翔云生态、左港面条等进一步强化品牌标识，推出含有五里文化元素的包装设计，增强品牌视觉吸引力，提升品牌形象。同步挖掘培育尖山竹制品、磨桥-五里肉制品加工、湾头绿色有机农产品、程

凤林下养殖、五里有机水果等新的产业品牌，以特色产业带动地方发展；二是改善农村人居环境质量。进一步加大对农村生活垃圾、污水和畜禽养殖废弃物的治理力度，建立健全长效管理机制，确保农村环境整治工作常态化、制度化。加强对群众的宣传教育，提高群众的环保意识和参与度，引导群众养成良好的卫生习惯和生活方式；三是培育乡村文明新风尚。进一步在移风易俗、建筑风貌、家风家教等方面加大宣传力度，党员干部带头示范，努力培育与新时代相适应的文明新风，努力让全镇民居更具地方特色，不乱搭乱建，让全镇人居环境更加美丽，不杂乱无章，让文明之风吹遍乡村的每一个角落，共同绘就和美乡村的全新画卷。

3.持续深化为民宗旨，不断提升群众幸福指数。一是加大平安稳定工作力度。以“防风险、保安全、护稳定”为核心，全面筑牢平安建设防线。聚焦物流园重点项目建设、农民建房、自然灾害、道路交通等重点领域，加大安全生产专项排查力度，提升全员安全意识与应急处置能力。构建完善“镇-村-组”三级矛盾调解网络，对征地拆迁、邻里纠纷、劳资争议等常见问题提前介入、源头化解，确保全镇社会大局持续稳定；二是加大社会保障力度。加大相关县直部门对接力度，进一步完善四好农村路及水、电、燃气管网等民生基础设施。严格落实低保、特困人员救助供养政策，每季度开展低保对象动态核查，精准识别困难群众，做到应保尽保、应退尽退，织密扎牢民生保障网，进一步增强群众获得感与安全感；三是不断丰富群众文化生活。充分利用村级农家书屋、村民活动室等文化阵地，开展各类群体的文体活动。通过举办文艺演出、体育比赛等活动，丰富群众的精神文化生活。

加强文化阵地的建设和管理，提高利用效率和服务水平。吸引更多群众参与到文体活动中来，营造文明、健康、向上的社会氛围。

4.持续开展自我革命，深入推进干部作风建设。一是强化理论武装提升能力。为机关干部、村“两委”成员制定“年度学习清单”，通过“自学+集中研讨”结合方式，确保全镇严格完成上级学习要求；安排年轻干部多到项目一线、村社基层跟班锻炼，针对干部短板开展精准培训，围绕公文写作、应急处置、群众工作等核心能力，常态化组织开展“学习交流会”，分享工作经验与解决问题的思路办法，打造“懂理论、会实践、善作为”的高素质干部队伍；二是从严监督管理干部队伍。以全面从严治党为核心，进一步筑牢干部廉洁自律防线。常态化开展专题座谈研判干部作风建设形势，解决突出问题，加强党风廉政工作宣传力度，切实强化干部纪律意识。进一步健全监督体系，紧盯干部权力运行关键环节，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，对项目审批、资金使用、惠民政策落实等重点领域开展专项监督检查，营造风清气正的政治生态；三是弘扬求真务实工作作风。锚定为民宗旨，深化“干部下基层”活动，要求全镇党员干部通过“坐班接访+上门走访”方式，收集并跟踪民生诉求，确保群众反映的合理诉求办结率达95%以上。在全镇范围内，大力倡导“马上就办、真抓实干”的工作作风，对上级部署的任务、群众交办的事项，杜绝“推诿扯皮、拖延应付”，确保“事事有回应、件件有着落”，切实以干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”，为全镇高质量发展注入强劲动力。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县五里镇人民政府 2026 年收入预算总额为 1241.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1196.67 万元，其他收入 44.55 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加了 50.86 万元。增长主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长.

通城县五里镇人民政府 2026 年支出预算总额为 1241.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1196.67 万元，其他支出 44.55 万元。一般公共预算拨款支出较上年增加了 50.86 万元。增长主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长.

通城县五里镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元.

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县五里镇人民政府 2026 年机关运行经费预算 128.62 万元。其中：办公费 11.255 万元、印刷费 4.61 万元、水费 2.5 万元、电费 15.7 万元、邮电费 5.135 万元、物业管理费 1.22 万元、差旅费 3.05 万元、维护费 2.61 万元、会议费 5.83 万元、培训费 4.83 万元、公务接待费 10.574、劳务费 6 万元、工会经费 17.08 万元、其他交通费用 32.42 万元、其他商品和服务支出 32.28 万元、资本性支出 5.27 万元。占预算总额的 10.36%，较上年度减少 11.55 万元。减少的主要原因是贯彻落实上级政府关于过紧日子的相关要求，大幅压减公用

经费开支。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县五里镇人民政府2026年“三公”经费预算12.574万元，占预算总额的1.01%，比上年度减少4.916万元。减少的主要原因是贯彻落实上级政府关于过紧日子的相关要求，大幅压减公务接待费开支。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车运行费2万元，比上年减少了0.5万元。

3、公务接待费10.57万元，比上年度减少4.42万元。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县五里镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准2026年版》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算11.88万元，其中货物类采购预算11.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加了5万元,增长42%。增长的原因：主要是相比去年加强了对采购备案的执行力度。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2026年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；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套。应急公务用车、价值50

万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县五里镇人民政府2026年政府性基金拨款收入0万元，比2025年减少（增加）0万元.

七、2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年五里镇人民政府项目预算支出0万元，各项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

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二次绩效监控，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。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 14 日　　单位：万元

部门（单位）名称	五里镇人民政府		
填报人	胡秭怡	联系电话	17807235726
部门职能概述	(一)加强党的建设。落实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。 (二)统筹经济发展。贯彻落实中央、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。 (三)组织公共服务。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。 (四)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，以镇政府名义开展执法活动 。 (五)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 。 (六)完成上级党委、政府交办的其他事项。		
年度工作任务	1.持续坚持项目为王，高效带动城乡融合发展。一是加大项目谋划工作力度。深入调研，科学规划，进一步扩充我镇“十五五”项目库容，动态完善目录库、储备库、实施库等三个项目库清单及《向上争资项目规划清单》，完善后续规划及资料准备，提高项目谋划和政策争取的成功率；二是全力推进重点项目建设。全力推动以鄂湘赣商贸物流中心、鹰咀岩水库、五里供电所为首的各重点项目建设，及时完成剩余未征土地、10 余户房屋征迁工作，积极与项目业主方、施工方保持密切沟通，及时协调解决项目建设过程中遇到的问题和困难，全力保障项目顺利建设；三是精准开展项目招商引资。进一步完善项目跟踪机制，持续跟进五里相师农庄、尖山村田园综合体项目、程凤绿野仙踪项目落户五里。进一步加大招商力度，落实招商项目从洽谈签约到落地投产全程跟进，特别是围绕物流园产业链，重点招引仓储配送、农产品冷链、电商服务企业，争取更多物流产业链企业尽快落地入驻我镇，为全镇经济发展注入新活力。 2.持续推动乡村振兴，绘就和美乡村全新画卷。一是提质升级特色产业发展。提升现有艾叶、紫薯、板栗等特色产业竞争力，鼓励艾舒宝、翔云生态、左港面条等进一步强化品牌标识，推出含有五里文化元素的包装设计，增强品牌视觉吸引力，提升品牌形象。同步挖掘培育尖山竹制品、磨桥-五里肉制品加工、湾头绿色有机农产品、程凤林下养殖、五里有机水果等新的产业品牌，以特色产业带动地方发展；二是改善农村人居环境质量。进一步加大对农村生活垃圾、污水和畜禽		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">养殖废弃物的治理力度，建立健全长效管理机制，确保农村环境整治工作常态化、制度化。加强对群众的宣传教育，提高群众的环保意识和参与度，引导群众养成良好的卫生习惯和生活方式；三是培育乡村文明新风尚。进一步在移风易俗、建筑风貌、家风家教等方面加大宣传力度，党员干部带头示范，努力培育与新时代相适应的文明新风，努力让全镇民居更具地方特色，不乱搭乱建，让全镇人居环境更加美丽，不杂乱无章，让文明之风吹遍乡村的每一个角落，共同绘就和美乡村的全新画卷。
3.持续深化为民宗旨，不断提升群众幸福指数。一是加大平安稳定工作力度。以“防风险、保安全、护稳定”为核心，全面筑牢平安建设防线。聚焦物流园重点项目建设、农民建房、自然灾害、道路交通等重点领域，加大安全生产专项排查力度，提升全员安全意识与应急处置能力。构建完善“镇-村-组”三级矛盾调解网络，对征地拆迁、邻里纠纷、劳资争议等常见问题提前介入、源头化解，确保全镇社会大局持续稳定；二是加大社会保障力度。加大相关县直部门对接力度，进一步完善四好农村路及水、电、燃气管网等民生基础设施。严格落实低保、特困人员救助供养政策，每季度开展低保对象动态核查，精准识别困难群众，做到应保尽保、应退尽退，织密扎牢民生保障网，进一步增强群众获得感与安全感；三是不断丰富群众文化生活。充分利用村级农家书屋、村民活动室等文化阵地，开展各类群体的文体活动。通过举办文艺演出、体育比赛等活动，丰富群众的精神文化生活。加强文化阵地的建设和管理，提高利用效率和服务水平。吸引更多群众参与到文体活动中来，营造文明、健康、向上的社会氛围。
4.持续开展自我革命，深入推进干部作风建设。一是强化理论武装提升能力。为机关干部、村“两委”成员制定“年度学习清单”，通过“自学+集中研讨”结合方式，确保全镇严格完成上级学习要求；安排年轻干部多到项目一线、村社基层跟班锻炼，针对干部短板开展精准培训，围绕公文写作、应急处置、群众工作等核心能力，常态化组织开展“学习交流会”，分享工作经验与解决问题的思路办法，打造“懂理论、会实践、善作为”的高素质干部队伍；二是从严监督管理干部队伍。以全面从严治党为核心，进一步筑牢干部廉洁自律防线。常态化开展专题座谈研判干部作风建设形势，解决突出问题，加强党风廉政工作宣传力度，切实强化干部纪律意识。进一步健全监督体系，紧盯干部权力运行关键环节，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，对项目审批、资金使用、惠民政策落实等重点领域开展专项监督检查，营造风清气正的政治生态；三是弘扬求真务实工作作风。锚定为民宗旨，深化“干部下基层”活动，要求全镇党员干部通过“坐班接访+上门走访”方式，收集并跟踪民生诉求，确保群众反映的合理诉求办结率达95%以上。在全镇范围内，大力倡导“马上就办、真抓实干”的工作作风，对上级部署的任务、群众交办的事项，杜绝“推诿扯皮、拖延应付”，确保“事事有回应、件件有着落”，切实以干部的“辛苦指数”换取群众的“幸福指数”，为全镇高质量发展注入强劲动力。</td></tr>
<tr><td>长期目标：
（截止 2026 年）</td><td colspan="6">目标 1：持续坚持项目为王，高效带动城乡融合发展。
目标 2：持续推动乡村振兴，绘就和美乡村全新画卷。
目标 3：持续深化为民宗旨，不断提升群众幸福指数。
目标 4：持续开展自我革命，深入推进干部作风建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="5">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>100%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型指标</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>100%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>100%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型指标</td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td>≤0%</td><td>预算支出标准</td><td>绩效基本型指标</td></tr>
</table>

			……			绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	100%	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	100%	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	100%	行业标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型指标
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	行业标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	100%	行业标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	100%	行业标准	绩效基本型指标
	履职效能	经济发展与乡村振兴	“三资”管理突出问题专项整治	100%	计划标准	绩效基本型指标
		民生保障与服务	基本医疗保险参保率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		平安建设与应急管理	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
	社会效应	经济效益	乡村振兴项目建设完成率	100%	计划标准	绩效基本型指标

		社会效益	提高政府公信力	提高	计划标准	绩效基本型指标
		生态效益	人居环境	改善	计划标准	绩效基本型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	计划标准	绩效创新型指标
			……			
	满意度	服务对象满意度	……	≧95%	计划标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	……	≧90%	计划标准	绩效基本型指标
年度目标：	目标 1：持续坚持项目为王，高效带动城乡融合发展。 目标 2：持续推动乡村振兴，绘就和美乡村全新画卷。 目标 3：持续深化为民宗旨，不断提升群众幸福指数。 目标 4：持续开展自我革命，深入推进干部作风建设。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	113.73%	98%	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	97.3%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	83.61%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	10.89%	0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型指标
			……					绩效基本型指标

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			预算编制合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			立项规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型指标
			政府采购执行率	0	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	无	100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指

								标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
			会计核算规范性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
			资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型指标
	履职效能	经济发展与乡村振兴	“三资”管理突出问题专项整治	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		民生保障与服务	基本医疗保险参保率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		平安建设与应急管理	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
	社会效应	经济效益	乡村振兴项目建设完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型指标
		社会效益	提高政府公信力	提高	提高	提高	计划标准	绩效基本型指标
		生态效益	人居环境	改善	改善	改善	计划标准	绩效基本

								型指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效创新型指标
			……					
	满意度	服务对象满意度	……	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准	绩效基本型指标
		联系部门满意度	……	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准	绩效基本型指标

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2026 年部门预算表（另附）