【通城县麦市镇人民政府】2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

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”经费情况表

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

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。

7.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

8、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

9、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建办公室

3、人大常委会办公室

4、纪检监察办公室

5. 农业办公室

6、财务办公室

7..武装办公室

8、党群服务中心

9.农业农村服务中心

10.综合执法中心

三、2026年度主要工作任务及目标

紧扣县委“打造绿色高端区域性制造业强县”的目标，顺应升级迭代的发展需求，将原有“边贸、旅游、生态”三大定位升级为“幕阜生态明珠、三省宜居边城、湘鄂赣文旅门户、特色产业聚集区”四大战略目标，从而系统性提升竞争力，破解“交通便利下的虹吸困境”，从“鄂南小镇”向“区域支点”跨越。

（一）以“保护优先+价值转化”铸就“幕阜生态明珠”

“幕阜生态明珠”是根基，决定了发展的底色和质量，是吸引人和产业的前提。严守生态保护红线，加强黄龙山生态修复管控、菖蒲港流域治理，提升集镇绿化、水体景观，实现“生态美”与“百姓富”的统一，让麦市成为幕阜山区的“生态样板”。

一是激活生态经济价值，培育绿色增长极。因地制宜发展林下种植、生态旅游、森林康养等绿色富民产业，推动生态优势变为产业优势、发展胜势，实现生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。以规模化整合、标准化生产、精深加工为路径，推动生态资源向经济资源转化。

1.壮大林下生态产业：在生态保护红线外，大力发展油茶、山桐子、瓜果、中药材等林下种植，新建设5000亩油茶基地、发展1000亩山桐子基地、1000亩中药材基地、1000亩瓜果基地，引入深加工企业，建设中药材炮制车间、山桐子油精炼厂、瓜果深加工车间，开发养生茶、精油等高附加值产品，通过“合作社+基地+农户”模式预计带动2000户

农户增收；依托麦市丰富的竹林资源，引进“以竹代塑”制品车间，开发竹制食品包装、餐饮用具。

2.发展生态文旅经济：依托黄龙山“森林氧吧”，军辉酒店开发养生温泉酒店、中药百草园等康养项目，结合天岳村楠竹资源建设竹林步道、露营基地、竹林康养驿站，培育“生态标签”农产品，通过文旅渠道推广销售，实现“生态观光+产品消费”联动，吸引城区居民前来休闲消费，推动生态资源向城乡融合经济动能转化。将生态资源转化为文旅产品。

二是筑牢生态保护屏障，凸显绿色竞争力。强化思想认识，坚决扛起生态环境保护的政治责任。“九分山水一分田”的地理格局体现出麦市丰厚的生态财富，也是麦市的金字招牌，生态招牌的保护离不开精细化管理。针对生态环境基础设施“重建设、轻维护”问题，提升精细化管理水平。依托“小麦粒绿源连心桥”志愿服务项目（全省乡镇唯一入围团省委生态环境类优质项目），拓展志愿服务内涵，组建由志愿者、商户代表、环卫工人构成的“绿源管家”队伍，通过“分段包片”开展集镇、村庄、河道日常宣传巡查保洁，让“扫干净、码整齐、拆通透、放后面”成为常态；推行“环保积分”制度，让农户积极参与垃圾分类、门前三包，并通过积分兑换竹制日用品、麦市矿泉水、豆制品特产等，提高农户参与度，共建生态保护环境。

三是盘活闲置生态资源，释放城乡融合动能。针对生态保护与产业发展协同不足、宣传教育缺失问题，通过唤醒沉

睡资源，推动生态与发展协同。建立闲置资产数据库，全面排查镇域内闲置农房、废弃校舍、撂荒地块，绘制“闲置资产一张图”，明确权属、价值及盘活路径。以生态导向盘活利用，将闲置农房改造为生态民宿、研学驿站，废弃厂房转型为非遗工坊、生态农产品加工车间，撂荒地块整合为林下种植基地或生态观光园，通过“出租、入股、合作”等模式，实现“资源变资产、农民变股东”。

（二）以“集镇规划+公共服务”锚定“三省宜居边城”

“三省宜居边城”是载体，为产业和文旅发展提供优质的硬件环境和人才支撑。力争二十年内，以“宜居”为核心牵引，将麦市打造为鄂湘赣三省交界的“幸福生活样板地”。既要以集镇筑牢宜居根基，更要以服务提升宜居温度。让麦市不仅成为“三省商贸互通的枢纽”，更成为“住得舒心、过得安心、就业省心”的宜居家园，最终实现经济总量与人民幸福指数的同步提升。

一是建强枢纽载体，优化边城空间格局。依托省“擦亮小城镇”试点政策和全域国土整治，优化国土空间规划功能布局，规划“一核两区三带”现代设施城乡格局，推动基础设施互联互通。

1.**夯实集镇核心极：**推进河西新集镇建设，盘活原麦市中小学用地，新建现代化农贸市场、智慧停车场及集中式商贸边贸中心；打造骄子湖畔商业圈，划分教育、医疗、养老功能区，构建15分钟便民服务圈，实现“边贸交易+生活服务”一体化。

2.培育产业支撑区：打造“农业现代化升级区”，围绕两头乌生猪、豆制品、矿泉水、瓜果、中药材等特色产业，建设标准化种植养殖基地及农特产品加工园，实现“原料集中供给、产品统一加工、边贸批量输出”。

3.发展文旅融合示范区：黄龙山风景区结合天岳中药材产业、金麦村茶文旅民宿项目以及黄龙民宿农家乐基础，构建“茶产业链+主题民宿+中药康养”融合体，预计年引流游客超10万人次，农文旅综合产值突破2亿元，成为“绿水青山”转化为“金山银山”的示范样板。

4.织密要素流通带：以353国道为生产带”，确保“原料进镇、成品出镇”30分钟通达三省毗邻乡镇。以“四好农村路”为“生活带”串联城乡服务节点，以菖蒲港“生态带”衔接集镇与农业区，形成“边贸+产业+生态”联动的空间网络。

二是补齐集镇突出短板，推进城镇提质。聚焦集镇“脏乱差、秩序乱”等突出问题，组建集镇管理专班，实行“分片包段、每日巡查”制度。对占道经营、出店经营、流动摊贩实行“疏堵结合”，对乱停乱靠车辆，开通“集镇治理随手拍”线上反馈渠道，鼓励群众参与监督。将闲置的老麦市小学改造为“民生综合体”，划定标准停车位、固定卖菜摊位，既解决停车难问题，又为农户提供规范经营场所。将麦市镇用水及管网改造工程申报纳入县级安全饮水提档升级改造重点项目，配合县水利局统筹推进项目实施，因地制宜地扩大水厂建设规模，改云溪水库为水源地，加快相关管网

设施、供水设备改造与更新，尽量将优质供水服务向更多农村延伸，促进城乡供水融合发展，让更多的农民受益。

三是提升公共服务水平，满足群众需求。依托中南财经政法大学资源及大学生暑期学堂项目，推动优质教育力量与麦市镇中小学结对共建。加强镇卫生院与县级医院联动，结合“百名专家联乡镇”行动，邀请县级医疗专家定期来镇坐诊带教；完善远程诊疗平台，让村民在镇内即可享受县级医院的心电诊断、远程会诊等服务，打通优质医疗资源下沉“最后一公里”。积极引入连锁养老机构运营日间照料中心，推广“医养结合”模式，借鉴县卓雅医养结合中心经验，探索在镇福利院整合医疗、康复与休闲功能，为老年人提供日托、助餐、保健等一站式服务。

持续深化移风易俗，创新工作方法与宣传载体，构建长效机制，引导群众自觉践行文明新风。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测与帮扶机制，强化产业和就业帮扶，规范公益性岗位管理，促进脱贫群众稳定增收。完善社会保障体系，按时足额发放各类救助资金，加强“一老一小”服务保障，推进养老综合体建设，完善村级照料中心功能，关爱留守儿童和困境儿童。持续推进殡葬改革，优化公共服务供给。

坚决筑牢安全底线，严格落实安全生产责任制，持续开展重点领域安全隐患排查整治，防范遏制重特大事故发生。加强食品药品安全监管，健全应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。依法管理宗教事务，抓好网络安全与舆情应对，

全力维护社会大局平安稳定。

（三）以“品牌联动+产品创新”打造“湘鄂赣文旅门户”

“湘鄂赣文旅门户”是引擎，能够快速汇聚人气、提升名气、带动消费，为麦市发展注入活力。立足“古色+红色+绿色”资源，依托黄龙山现有文旅资源，加强与关刀、塘湖等兄弟乡镇联结，做好“大黄龙”为“点”、关麦塘“大文旅”为“面”的文章，构建“红色研学+生态康养+户外赛事”三位一体的区域文旅布局，大力推进自然和人文资源旅游的发展，通过“内容提质、业态融合、数字赋能”，实现文旅从“季节依赖”向“全年繁荣”转变。将麦市建设为功能齐全、环境优美的旅游型城镇。

一是推动“黄龙文旅”内容提质。从时间维度破解“暑期限定”式旅游瓶颈，围绕“春赏花、夏避暑、秋摘果、冬观雪”四季特色，开发主题游玩活动，实现“全年无休”旅游模式。在空间维度上打造“麦市突围红色纪念馆—尧家林遗址公园—冷埠月季庄园—天岳关爱国教育基地”黄金线路，联合修水黄龙寺、高山红哨等景点，串联举楼桥溯溪、凤凰翅原始森林露营、一脚踏三省徒步等游玩项目，打造“天岳黄龙”旅游金三角。持续举办黄龙山帐篷露营嘉年华活动、豆制品文化节、杜鹃花节、“黄龙山星光音乐节”活动，“古驿道徒步赛”“黄龙山风光摄影大赛”等户外赛事，吸引三省游客，拉动客流量增长。

二是塑强“黄龙文旅”品牌影响。推动文旅品牌从“区

域知名”向“三省认同”升级。统一品牌 IP，设计“黄龙文旅”专属标识（如卡通形象、视觉符号），统一景区导视、宣传物料、民宿包装，强化品牌辨识度。深化区域联动，联合江西修水、湖南平江、赤壁、嘉鱼等周边景点，与多地旅行社合作，将麦市纳入跨区域旅游线路，扩大客源辐射范围。升级服务配套，制定《麦市民宿服务指南》，改造提升 30 家精品民宿，新增床位 500 张，完善黄龙林场至凤凰翅公路硬化，提升露营住宿服务水平。

三是数字重构文旅体验场景。以“借势”思维推动文旅从“静态观赏”向“沉浸交互”跃迁。建设“文旅云”平台，联合网络运营商与高校，整合云计算、AI 技术，打造集行程规划、门票预订、交通接驳、AI 讲解于一体的“麦市文旅云”，基于实时数据为游客提供个性化服务。开发数字文化产品，利用裸眼 3D、全息投影技术，复原尧家林新石器时代生活场景、麦市突围战役、天岳关抗战历史，将静态文物转化为“可交互叙事载体”；通过 VR 技术展示黄龙山风光、非遗制作过程，吸引远程客群。培育数字新业态，开展“乡村网红打卡点”打造计划，与抖音、小红书合作培育本地文旅博主；推出线上互动项目，实现“线上预热-线下消费”闭环。

（四）以“特色发展+承接转移”构建“湘鄂赣特色产业聚集区”

坚持“两条腿走路”，一方面向内挖潜，聚焦本地特色资源，做优做强“土特产”文章，实现“老树发新枝”；另一方面向外借力，积极承接外部产业转移，布局新兴产业，

培育“新树深扎根”，最终形成特色鲜明、竞争力强的产业集群。

一是聚焦豆制品小镇建设，推动传统产业升级。立足豆制品产业基础，对标平江、修水等先进地区，通过标准提升、集群发展、品牌赋能，全力打造具有区域影响力的豆制品特色小镇。通过赴平江劲仔食品、修水盐津铺子等企业考察，深入剖析其在规模化生产、品牌营销与渠道建设方面的成功经验，认清自身在品牌影响、企业规模与产品创新方面的短板，确立错位竞争、品质突围的发展方向。联合县市场监督管理局共同制定高于国标的“麦市干子”团体标准，突出“无添加、纯酿造、卤制香”的传统工艺特色，与平江的“风味零食”实现差异化竞争。规划建设省级非遗豆制品产业园，整合分散小作坊，统一环保处理、统一采购原料、统一检验检测，扶持龙头企业，推动生产标准化、集约化。打造“麦市干子”区域公用品牌。鼓励志敏豆腐、葛俊明干子、兴龙生态等龙头企业设计文创包装，讲好工艺故事，制作“全豆宴”，通过短视频、直播电商进行内容输出。将麦市干子作为必购特产进入景区、酒店，打入中百仓储、易捷等连锁渠道，同步拓展直播电商，打造“亿级豆制品边贸产业”。

二是做强矿泉水产业，融入区域发展大局。依托麦市优质矿泉水资源，借势咸宁“一瓶水”百亿产业规划，积极争取纳入区域产业布局，实现借力发展。一方面推动品牌合作与代工，主动对接咸宁已引入的知名品牌（如红牛、农夫山泉、元气森林等），以一流的水质和成本优势，成为其代工

生产基地，先行融入产业链。另一方面推进自主品牌培育，在代工积累经验的同时，扶持本地企业开发面向中高端市场的自主矿泉水品牌，聚焦“水源稀缺性”与“饮医两用”优势，升级生产工艺扩大产能，填补区域市场空白。

三是发展“两头乌”猪肉产业，打造高端全产业链。立足“两头乌”国家地理标志产品优势，推动养殖、加工、销售、旅游一体化发展。重点发展庭院经济，建有“5G 云养猪”监控平台，实现养殖可视化、可控化以及可溯源化；现有繁育场 1 栋、养殖场 2 栋，目前在建繁育一体养殖场 1 栋，2025 年预计出栏“两头乌”生猪 6000 头；“两头乌”已入驻中百仓储、湖北电网、中南财经政法大学等平台，现有“两头乌”直营店 3 家，已形成从“育种、养殖、加工、销售”全产业链。（麦市两头乌养殖大户续云在 2025 年湖北优质农产品上海展销活动上同上海鸿祥洋农业科技有限公司签下 1200 万元大单）大力推进鄂通两头乌新品种的养殖，结合乡村旅游，开设“土猪宴”农家乐、养殖基地参观体验项目，讲好“国家地理标志产品”“传统土猪风味”“生态山林散养”的故事，提高“两头乌”品牌影响力。引进或培育加工企业，开发冷鲜肉、火腿、腊肉、香肠等高附加值产品，包装成高端礼品，打入湘鄂赣三省中心城市的高端超市、酒店和餐厅，推进产业化发展，不断做大做强“两头乌”生猪品牌。

四是承接产业新赛道，培育经济增长新引擎。发挥省际门户的区位和成本优势，精准招商，承接具有潜力的新兴产

业。发展低空经济抢占先机，打造“湘鄂赣低空服务枢纽”，规划建设无人机货运枢纽，增设无人机机库和功能分拣系统、应急维修点，完善起降点、通信导航、充电等基础设施，实现仓储、分拣、高效配送农产品、医药、应急物资，凸显门户枢纽价值，为低空经济发展提供核心支撑。同时可发展“飞览幕阜山”低空旅游项目，提供直升机等观光体验服务，让游客“不徒步”也可以体验“一脚踏三省、一山观两湖”。

2026 年是麦市镇乘势而上、攻坚突破、奋力跨越的关键之年。站在新的历史起点，麦市镇将在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕省委“支点建设”和市委“增长极建设”决策部署，主动融入全县打造全国云母电子材料产业集聚区的发展大局，以“五个干”的昂扬姿态与务实行动，奋力书写麦市高质量发展新篇章！

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

通城县麦市镇政府 2026 年收入预算总额为 1288.53 万元，比上年增加 35.47 万元,增长 2.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.41 万元，比上年增加 107.38 万元，增长 9.8%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，上年 0 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。其他收入 88.12 万元，比上年减

少 71.9 万元,减少 45%.总规模增长的主要原因：保险缴费基数调整，2026 年退休人员增加，导致人员经费增加。

通城县麦市镇政府 2026 年支出预算总额为 1288.53 万元，比上年增加 35.47 万元,增长 2.8%，其中：基本保障支出 1288.53 万元；项目支出 0 万元。增加的主要原因：保险缴费基数调整，2026 年退休人员增加，导致人员经费增加。

通城县麦市镇政府 2026 年政府性基金预算支出为 0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府 2026 年机关运行经费预算 172.75 万元。其中：办公费 19.1 万元、印刷费 11 万元、水费 0.64 万元、电费 11 万元、邮电费 2.24 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 3.2 万元、维护费 1.35 万元、会议费 5.72 万元、培训费 1.92 万元、公务接待 16.11 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费 29.5 万元、办公设备购置及专用设备购置 9.52 万元、工会经费 18.92 万元、公务用车维护费 4 万元、其他商品和服务支出 30.68 万元。公用经费占预算总额的 13.41%，比上年减少 7.88 万元，减少的主要原因：压缩公用经费，相关支出减少。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府 2026 年“三公”经费预算 20.11 万元，占预算总额的 1.56%，比上年减少 3.89 万元。减少的主要原因：落实过紧日子要求。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车运行维护费 4 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

3、公务接待费 16.11 万元，下降 19.45%，减少的主要原因：根据要求压缩了支出，厉行勤俭节约的原则。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》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 40.32 万元，其中货物类 25.32 万元，服务类 15 万元，大型修缮 0 万元，其他资本性支出 0 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有公务车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 1 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

通城县麦市镇政府 2026 年政府性基金拨款收入 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 年麦市镇政府项目支出共 0 万元，各项目均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。

2.2026年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 21 日　　单位：万元

部门（单位） 名称	通城县麦市镇人民政府		
填报人	胡欣新	联系电话	0715-4610130
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。 2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。 3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。 4、检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。 5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。 6、落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。 7.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负 责本乡镇生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。 8、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。 9、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。		
年度工作任务	1. 以“保护优先+价值转化”铸就“幕阜生态明珠”。一是激活生态经济价值，培育绿色增长极；二是筑牢生态保护屏障，凸显绿色竞争力；三是盘活闲置生态资源，释放城乡融合动能； 2. 以“集镇规划+公共服务”锚定“三省宜居边城”。一是建强枢纽载体，优化边城空间格局；二是补齐集镇突出短板，推进城镇提质；三是提升公共服务水平，满足群众需求； 3. 以“品牌联动+产品创新”打造“湘鄂赣文旅门户”。一是推动“黄龙文旅”内容提质；二是塑强“黄龙文旅”品牌影响；三是数字重构文旅体验场景。 4. 以“特色发展+承接转移”构建“湘鄂赣特色产业聚集区”。一是聚焦豆制品小镇建设，推动传统产业升级；二是做强矿泉水产业，融入区域发展大局；三是发展“两头乌”猪肉产业，打造高端全产业链；四是承接产业新赛道，培育经济增长新引擎。		
长期目标：（截止2028 年）	理论武装走深走实，组织建设坚实有力，廉政建设纵深推进；倾心惠民、办好实事，夯实民生保障“基本盘”；守牢底线、防范风险，织密基层治理“平安网”		

	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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型

		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	数量管理	廉政建设覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
			培训参训率	100%	计划标准	绩效创新型
			矛盾纠纷化解率	100%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	充分发挥政务落实作用	作用明显	历史标准	绩效创新型
			干部基层治理水平	显著提高	历史标准	绩效创新型
			基础设施建设	不断完善	计划标准	绩效创新型
			乡风文明	氛围良好	历史标准	绩效创新型

		经济效益	带动经济增收	100%	计划标准	绩效创新型
		生态效益	镇域可持续发展	持续带动	计划标准	绩效创新型
			生态环境	持续优化	历史标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规 划	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分应用	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	100%	计划标准	绩效基本型
年 度 目 标：	多业并举、稳产保供，激活经济发展“新引擎					

	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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划	绩效基

							标准	本型
			结转结余率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	数量指标	系统谋划并动态储备重点项目	20	20	100%	计划标准	绩效创新型
			林下生态产业带动增收户			2300 户	计划标准	绩效创新型
			“两头乌”猪肉产业出栏量			6000 头	计划标准	绩效创新型
		质量指标	重点项目建设验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	绩效创新型
		社会效益	公共服务水平	提高	提高	提高	历史标准	绩效基本型
			民生保障	提高	提高	提高	历史标准	绩效基本型
		经济效益	生态文旅经济	提高	提高	提高	计划标准	绩效创新型
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	历史标准	绩效基本型
		生态效益	镇域可持续发展	持续带动	持续带动	持续带动	计划标准	绩效创新型
			生态环境	持续优化	持续优化	持续优化	历史标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	内需、外需共发力，带动经济发展	带动	带动	带动	计划标准	绩效基本型
		社会效益	镇域可持续发展	带动	带动	带动	计划	绩效基

							标准	本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	符合发展需求	符合发展需求	符合发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	符合人才发展规划	符合人才发展规划	符合人才发展规划	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分应用	充分应用	充分应用	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

3.2026年度重点项目绩效目标申报表

本单位无项目资金支出。

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）