

**武汉市汉阳区人民政府办公室
2026 年部门预算**

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 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（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门预算

情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

- 1.负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。
- 2.负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。
- 3.负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文。
- 4.负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。
- 5.区人民政府办公室对外加挂区人民政府研究室牌子。负责起草《政府工作报告》及区人民政府领导同志的综合性讲话文稿。负责收集整理反馈全区政务信息，为区人民政府领导同志决策提供服务负责组织落实全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，并根据区人民政府领导同志的指示组织专题调查研究。
- 6.区人民政府办公室对外加挂区乡村振兴局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。
- 7.负责落实金融方针政策、引导地方类金融机构规范发展、配合做好地方金融风险防范化解和处置等金融管理职责。
- 8.负责指导全区政务公开工作。
- 9.承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府办公室总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 25 人，机关工勤编制 2 人。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

**第二部分 武汉市汉阳区人民政府办公室
2026 年部门预算表**

表 1.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门收支总表

表1

收支总表

武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2779.98	一、一般公共服务支出	767.25
经费拨款(补助)	2779.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	79.91
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	48.74
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1800.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	0.50	十七、住房保障支出	84.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2780.48	本年支出合计	2780.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2780.48	支 出 总 计	2780.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门收入总表

表2

收入总表

武汉市汉阳区人民政府办公室														单位：万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2780.48	2780.48	2779.98								0.50						
015	武汉市汉阳区人民政府办公室	2780.48	2780.48	2779.98								0.50						
015001	武汉市汉阳区人民政府办公室	2780.48	2780.48	2779.98								0.50						

表 3.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门支出总表

表3

支出总表

武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2780.48	915.72	1864.76			
201	一般公共服务支出	767.25	710.99	56.26			
20103	政府办公厅（室）及相关	767.25	710.99	56.26			
2010301	行政运行	705.99	705.99				
2010302	一般行政管理事务	61.26	5.00	56.26			
208	社会保障和就业支出	79.91	71.41	8.50			
20805	行政事业单位养老支出	70.29	70.29				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老	70.27	70.27				
20811	残疾人事业	8.50		8.50			
2081199	其他残疾人事业支出	8.50		8.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	48.74	48.74				
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30				
213	农林水支出	1800.00		1800.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1800.00		1800.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	1800.00		1800.00			
221	住房保障支出	84.57	84.57				
22102	住房改革支出	84.57	84.57				
2210201	住房公积金	71.59	71.59				
2210202	提租补贴	12.98	12.98				

表 4.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2779.98	一、本年支出	2779.98
(一)一般公共预算拨款	2779.98	(一)一般公共服务支出	766.75
经费拨款(补助)	2779.98	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	79.91
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	48.74
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	1800.00
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	84.57
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2779.98	支出总计	2779.98

表 5.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,779.98	915.72	833.04	82.68	1,864.26
201	一般公共服务支出	766.75	710.99	628.31	82.68	55.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.75	710.99	628.31	82.68	55.76
2010301	行政运行	705.99	705.99	628.31	77.68	
2010302	一般行政管理事务	60.76	5.00		5.00	55.76
208	社会保障和就业支出	79.91	71.41	71.41		8.50
20805	行政事业单位养老支出	70.29	70.29	70.29		
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	70.27		
20811	残疾人事业	8.50				8.50
2081199	其他残疾人事业支出	8.50				8.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	48.74	48.74	48.74		
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	48.74		
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	16.44		
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30	32.30		
213	农林水支出	1,800.00				1,800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00				1,800.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00				1,800.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	84.57		
22102	住房改革支出	84.57	84.57	84.57		
2210201	住房公积金	71.59	71.59	71.59		
2210202	提租补贴	12.98	12.98	12.98		

表6.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	915.72	833.04	82.68
301	工资福利支出	808.31	808.31	
30101	基本工资	158.63	158.63	
30102	津贴补贴	136.53	136.53	
30103	奖金	321.43	321.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
30111	公务员医疗补助缴费	32.30	32.30	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	71.59	71.59	
302	商品和服务支出	82.68		82.68
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.52		12.52
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	31.15		31.15
30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303	对个人和家庭的补助	24.73	24.73	
30302	退休费	1.29	1.29	
30307	医疗费补助	23.44	23.44	

表7.武汉市汉阳区人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区人民政府办公室			公务用车购置及运行费			公务接待费	单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
5.10		4.80		4.80		0.30	

表 8.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年度本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区人民政府办公室			本年国有资本经营预算支出		
			总计	基本支出	项目支出

表 10.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年项目支出表

表10

项目支出表

武汉市汉阳区人民政府办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,864.76	1,864.26							0.50
015	武汉市汉阳区人民政府办公室		1,864.76	1,864.26							0.50
015001	武汉市汉阳区人民政府办公室本级		1,864.76	1,864.26							0.50
3	项目支出		1,864.76	1,864.26							0.50
42010523015T000000100	业务工作经费	武汉市汉阳区人民政府办公室	17.48	17.48							
42010523015T000000104	综合保障经费	武汉市汉阳区人民政府办公室	6.12	6.12							
42010524015T000000101	行政事业单位缴纳残保	武汉市汉阳区人民政府办公室	8.50	8.50							
42010524015T000000103	乡村振兴工作经费	武汉市汉阳区人民政府办公室	3.00	3.00							
42010524015T000000104	恩施州来凤县结对帮扶	武汉市汉阳区人民政府办公室	1,800.00	1,800.00							
42010525015T000000100	机动经费	武汉市汉阳区人民政府办公室	29.16	29.16							
42010526015T000000100	单位往来资金	武汉市汉阳区人民政府办公室	0.50								0.50

表 11.武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区人民政府办公室				
填报人	安浩	联系电话	027-84468561		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款	2779.98	100%	2883.30 2947.95
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	2779.98	100%	2883.30 2947.95
	支出 构成	人员类项目支出	833.04	31.55%	965.25 972.35
		运转类项目支出	82.68	2.80%	95.51 120.37
		特定目标类项目支出	1864.26	65.65%	1887.55 1855.23
		合 计	2779.98	100%	2883.30 2947.95
部门职能概述	1.负责围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各工作部门及其派出机构对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志批示的贯彻执行情况。 2.负责督促办理区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议、政协提案和政府实事。 3.负责起草、审核以区人民政府及其办公室名义制发的公文。 4.负责区人民政府的公文处理、会议组织和日常事务工作。 5..区人民政府办公室对外加挂区乡村振兴局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。 6.负责落实金融方针政策、引导地方类金融机构规范发展、配合做好地方金融风险防范化解和处置等金融管理职责。 7.负责指导全区政务公开工作。 8.承办区人民政府领导同志交办的其他事项。				
年度工作任务	1.做好政务督查督办工作，确保《政府工作报告》、市级项目督办落实率 100%，市区领导交办重要批示件督办落实率、重大决策和重要工作部署督办件办结率、曝光问题督办落实率 100%； 2.人大议案、建议案和意见分解督办率 100%、办理满意率 98%以上；政协提案和建议案分解督办率 100%、满意率 95%以上； 3.做好办文办会工作，服务保障区政府高效运转； 4.做好区金融方针政策、引导地方类金融机构规范发展、配合做好地方金融风险防范化解和处置； 5.做好政务值班工作，及时准确向市政府办公厅报送突发事件和重要紧急事项信息；				

	6.完成指导全区政务公开工作； 7.完成市下达乡村振兴相关区域协作结对帮扶工作任务。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	综合保障经费	常年性项目	6.12	6.12	保障区政府及办公室运转支出
	业务工作经费	常年性项目	17.48	17.48	区政府办业务工作支出
	机动经费	常年性项目	29.16	29.16	保障区政府办公室运转支出
	行政事业单位缴纳残保金	常年性项目	8.5	8.5	按规定缴纳行政事业单位残保金支出
	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费	常年性项目	1800	1800	落实省内乡村振兴结对帮扶政策措施支出
	乡村振兴工作经费	常年性项目	3	3	落实市内乡村振兴结对帮扶政策措施支出
整体绩效 总目标	长期目标	年度目标			
	目标1：做好“三办”“三服务”工作，确保区政府高效运作； 目标2：贯彻落实好乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。	目标1：做好协调辅助工作； 目标2：做好办文办会工作； 目标3：做好督查督办工作； 目标4：做好金融服务工作； 目标5：做好政务值班、政务公开工作； 目标6：做好乡村振兴工作。			
长期目标1：	做好“三办”“三服务”工作，确保区政府高效运作。				
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	质量指标	数量指标	办理各类文件数	≥ 3000 件	历史标准
		数量指标	制发各类文件数	≥ 300 件	历史标准
		数量指标	通知各类会议数	≥ 400 场	历史标准
		数量指标	组织区政府常务会议数	≥ 30 场	历史标准
		数量指标	重点工作、工程协调会议数	≥ 100 场	历史标准
		质量指标	保障区政府领导公务活动完成率	100%	历史标准
		质量指标	任务完成达标率	100%	历史标准
		质量指标	《政府工作报告》人大政协通过率	100%	历史标准
		质量指标	省市区领导批示和交办件督办落实率、《政府工作报告》督办率，议提案办理见面率、办复率	100%	历史标准
	时效指标	工作任务办理及时率	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	围绕我区中心工作，推进各项决策部署的落实，加快城区发展	进一步提升	历史标准	
		落实重点项目，促进我区经济发展	进一步提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意度	100%	历史标准	
		人大政协议提案办理满意率	$\geq 95\%$	历史标准	
长期目标 2:	贯彻落实好乡村振兴工作的方针政策和决策部署，统筹协调全区各项对口协助乡村振兴工作。				
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	数量指标	乡村振兴结对帮	≥ 1800 万元	省市要求

指标	扶恩施州来凤县资金		扶恩施州来凤县资金				
		数量指标	乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村资金	≥3万元	市区要求		
		数量指标	组织推介来凤县农副产品次数	≥1场	历史标准		
		数量指标	派遣驻村干部	1名	历史标准		
		质量指标	统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作	达标	历史标准		
		质量指标	统筹协调区发改局按规定做好援疆工作	达标	历史标准		
		质量指标	统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街乡村振兴结对帮扶工作	达标	历史标准		
		时效指标	及时拨付结对帮扶资金率	100%	历史标准		
		效益指标	社会效益指标	来凤县和丰收村乡村振兴工作	达标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	恩施州来凤县结对帮扶满意度	100%		
			服务对象满意度指标	江夏区山坡街道丰收村结对帮扶满意度	100%		
年度目标1:	做好协调辅助工作。						
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	重点工作、工程协调会议数	≥100场	≥100场	≥100场	
		质量指标	任务完成达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	时效指标	工作任务办理及时率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	围绕我区中心工作，推进各项决策	进一步提升	进一步提升	进一步提升	

			部署的落实，加快 城区发展				
	社会效益指 标	落实重点项目，促 进我区经济发展	进一步提 升	进一步提 升	进一步提 升	历史标准	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	区政府领导满意 度	100%	100%	100%	历史标准
年度目标 2：	做好办文办会工作。						
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	
	产出 指标			前年	上年		
	数量指标	办理各类文件数	≥3000 件	≥3000 件	≥3000 件	历史标准	
	数量指标	制发各类文件数	≥300 件	≥300 件	≥300 件	历史标准	
	数量指标	通知各类会议数	≥400 场	≥400 场	≥400 场	历史标准	
	数量指标	组织区政府常务 会议数	≥30 场	≥30 场	≥30 场	历史标准	
	质量指标	公文质量	达标	达标	达标	历史标准	
	质量指标	会议质量	达标	达标	达标	历史标准	
	时效指标	公文办理时效性	达标	达标	达标	历史标准	
	时效指标	会议通知及时率	达标	达标	达标	历史标准	
年度目标 3：	社会效益指 标	保障区政府有序 运作，促进经济社 会发展	进一步提 升	进一步提 升	进一步提 升	历史标准	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	区政府领导满意 度	100%	100%	100%	历史标准
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	
	产出 指标			前年	上年		
	数量指标	办理人大政协议 提案数	≥250 场	≥200 场	≥200 场	历史标准	
	质量指标	省市区领导批示 和交办件督办落 实率、《政府工作	100%	100%	100%	历史标准	

			报告》督办率,议提案办理见面率、办复率				
	时效指标	重点工作工程协调督办及时率		100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	落实重点项目,促进我区经济发展	进一步提升	进一步提升	进一步提升		历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协议提案办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%		历史标准
年度目标4:	做好金融服务工作;						
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		
	产出指标	数量指标	召开银企对接会	≥2场	≥2场	≥2场	历史标准
		数量指标	组织上市培训	≥2次	≥2次	≥2次	历史标准
		数量指标	开展处非宣传	≥4次	≥4次	≥4次	历史标准
		数量指标	组织类金融机构监管	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	涉金上访处置率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉办结率	100%	100%	100%	历史标准
年度目标5:	做好政务值班和政务公开工作						
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		
		质量指标	指导、监督全区政务公开完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	政府信息公开及发布率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	落实政务值班工作制度执行率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	向市政府办公厅报送突发事件和重要	100%	100%	100%	历史标准

			紧急事项信息及时率				
效益指标	社会效益指标	重大公共安全事故应急处置率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度目标 6:	做好乡村振兴工作。						
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		
	产出指标	数量指标	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县资金	≥1790万元	≥1800万元	≥1800万元	省市要求
		数量指标	乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村资金	≥3万元	≥3万元	≥3万元	市区要求
		数量指标	组织推介来凤县农副产品次数	≥1场	≥1场	≥1场	历史标准
		数量指标	派遣驻村干部	1名	1名	1名	历史标准
		质量指标	统筹协调区委统战部按规定做好援藏工作	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	统筹协调区发改局按规定做好援疆工作	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	统筹协调区直机关工委按规定做好江夏区山坡街乡村振兴结对帮扶工作	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	及时拨付结对帮扶资金率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴工作	达标	达标	达标	历史标准	
		丰收村乡村振兴工作	达标	达标	达标	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	恩施州来凤县结对帮扶满意率	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满	江夏区山坡街道	100%	100%	100%	历史标准

		意度指标	丰收村结对帮扶 满意率				
--	--	------	----------------	--	--	--	--

表12.武汉市汉阳区人民政府办公室2026年部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	业务工作经费			项目编码	42010523015T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室			项目执行单位	区政府总值班室、区政府金融科、文电科、信息科
项目负责人	王伟			联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号			邮政编码	430051
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	用于办公室相关科室工作经费。				
项目实施方案	1.文电科工作经费；2.金融科工作经费；3.机要室工作经费等。				
项目总预算	17.48	项目当年预算	17.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为21.5万元；2025年预算为27.58万元；2026年申报预算为17.48万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.48	
	一般公共预算财政拨款			17.48	
	其中：申请当年预算拨款			17.48	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
各科室工作经费	保障各科室有序高效运转	委托业务费	17.48	结合 2026 年工作需要测算。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障区政府办业务工作开展。				
年度绩效目标 1	保障区政府办业务工作开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	历史标准
	产出指标	数量指标	保障政府常务会召开	≥30场	历史标准
			类金融机构相关审计	达标	历史标准
			档案整理加工	≥1 年	历史标准
		质量指标	政府常务会依法召开	100%	历史标准
			档案整理加工完成	达标	历史标准
		时效指标	涉金融投诉件处理	达标	历史标准
			突发事件和重要紧急事项信息上报及时率	不迟报	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区政府各项决策部署传达率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协议提案办理满意率	95%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
			保障政府常务会召开	≥30场	≥30场	≥30场	历史标准
		数量指标	类金融机构相关审计	≥1年	≥1年	≥1年	历史标准
	产出指标		档案整理加工	≥1年	≥1年	≥1年	历史标准
	质量指标	政府常务会依法召开	100%	历史标准	政府常务会依法召开	100%	
		档案整理加工完成	达标	历史标准	档案整理加工完成	达标	
		涉金融投诉件处理	达标	历史标准	涉金融投诉件处理完成	达标	
	时效指标	社会效益指标	突发事件和重要紧急事项信息上报及时率	不迟报	历史标准	突发事件和重要紧急事项信息上报及时率	不迟报
			区政府各项决策部署传达率	100%	历史标准	区政府各项决策部署传达率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协议提案办理满意率	95%	历史标准	人大政协议提案办理满意率	95%

项目名称	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费		项目编码	42010523015T000000101		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室		项目执行单位	乡村振兴科		
项目负责人	王伟		联系电话	84468561		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430051		
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	按市里要求落实省内乡村振兴结对帮扶工作。					
项目实施方案	乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费。					
项目总预算	1800	项目当年预算	1800			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为1780万元；2025年预算为1790万元；2026年申报预算为1800万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1800		
	一般公共预算财政拨款			1800		
	其中：申请当年预算拨款			1800		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转						

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
帮扶恩施州来凤县	乡村振兴结对帮扶资金	办公经费	1800	按市里要求编制。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		落实省市乡村振兴帮扶政策措施。					
年度绩效目标1		落实省市乡村振兴帮扶政策措施。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金	≥1800万元	历史标准		
			支付来凤县乡村振兴结对帮扶资金金额	按要求足额支付	历史标准		
		时效指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴工作开展情况	达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴结对帮扶对象来凤县满意率	100%	历史标准		

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金	≥1780万元	≥1790万元	≥1800万元	历史标准
		质量指标	支付来凤县乡村振兴结对帮扶资金金额	按要求足额支付	按要求足额支付	按要求足额支付	历史标准
		时效指标	支付来凤县乡村振兴帮扶资金及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	来凤县乡村振兴工作开展情况	达标	达标	达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴结对帮扶对象来凤县满意率	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	乡村振兴驻村帮扶专项经费	项目编码	42010523015T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	乡村振兴科
项目负责人	王伟	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按全区统一要求编制此项目。		
项目实施方案	乡村振兴结对帮扶江夏区山坡街道丰收村工作经费。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为5万元;2025年预算为3万元;2026年申报预算为3万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
帮扶江夏区山坡街道丰收村	乡村振兴结对帮扶资金	办公经费	3	按区统一要求编制。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		落实区乡村振兴帮扶政策措施。					
年度绩效目标 1		落实区乡村振兴帮扶政策措施。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	支付丰收村乡村振兴帮扶资金	3 万元	历史标准		
		质量指标	乡村振兴驻村帮扶任务完成情况	达标	历史标准		
		时效指标	支付丰收村乡村振兴帮扶资金及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	丰收村乡村振兴情况	达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴结对帮扶对象丰收村满意率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准
			支付丰收村 乡村振兴帮 扶资金	3万元	3万元	3万元	历史标准
	产出指标	质量指标	乡村振兴准 村帮扶任务 完成情况	达标	达标	达标	历史标准
			支付丰收村 乡村振兴帮 扶资金及时 率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	丰收村乡村 振兴情况	达标	达标	达标	历史标准
			乡村振兴结 对帮扶对象 丰收村满意 率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	综合科
项目负责人	王伟	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按规定缴纳行政事业单位残保金。		
项目实施方案	按文件规定全额缴纳残保金。		
项目总预算	8.5	项目当年预算	8.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为8.1万元；2025年预算为8.5万元；2026年申报预算为8.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.5
	一般公共预算财政拨款		8.5
	其中：申请当年预算拨款		8.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
缴纳 2026 年度残保金	缴纳 2026 年度残保金	其他社保保障经费	8.5	按文件测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按规定缴纳行政事业单位残保金。					
年度绩效目标 1		按规定缴纳行政事业单位残保金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	历史标准		
		数量指标	缴纳残保金金额	≤8.5	历史标准		
		质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	历史标准		
	产出指标	时效指标	缴纳残保金及时率	按规定的时间缴纳	历史标准		
		社会效益指标	保障残疾人权益	达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位残疾人就业满意率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100% 历史标准
			数量指标	缴纳残保金金额	≤8.5	≤8.5	≤8.5 历史标准
			质量指标	缴纳残保金情况	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳 历史标准
	效益指标		时效指标	缴纳残保金及时率	按规定的时间缴纳	按规定的时间缴纳	按规定的时间缴纳 历史标准
			社会效益指标	保障残疾人权益	达标	达标	达标 历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位残疾人就业满意率	100%	100%	100%	历史标准

项目名称	综合保障经费		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府办公室	项目执行单位	综合科
项目负责人	王伟	联系电话	84468561
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430051
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	保障区政府及办公室机构运转。		
项目实施方案	1.区领导工作经费；2.区政府及办公室各科室后勤保障经费。		
项目总预算	6.12	项目当年预算	6.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为40.63万元；2025年预算为32.42万元；2026年申报预算为6.12万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.12
	一般公共预算财政拨款		6.12
	其中：申请当年预算拨款		6.12
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额
			测算依据及说明
			备注

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注				
各科室工作经费	保障各科室有序高效运转	办公经费	1.12	结合上年实际支出测算。						
		其他商品和服务支出	5	结合上年实际支出测算。						
项目采购										
品名		数量		金额						
复印纸		50 箱		1.12						
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标 1		保障区政府办业务工作开展。								
年度绩效目标 1		保障区政府办业务工作开展。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤ 100%	历史标准					
			防非法集资宣传	达标	历史标准					
	产出指标	数量指标	严格控制区政府及区政府办名义召开的全区性会议数及制发的文件数	达标	历史标准					
			服务招商引资	达标	历史标准					
			交办件、督办件、议案办结率	100%	历史标准					
		质量指标	区政府各类公文质量	达标	历史标准					
			政务值班工作制度执行率	达标	历史标准					
		时效	各类公文流转及时率	100%	历史标准					

		指标	突发事件和重要紧急事项信息上报及时率	不迟报	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	区政府各项决策部署传达率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意率	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	防非法集资宣传	达标	达标	达标	历史标准
			服务招商引资	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	交办件、督办件、议提案办结率	100%	100%	100%	历史标准
			政务值班工作制度执行率	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	《政府工作报告》完成情况	达标	达标	达标	
			突发事件和重要紧急事项信息上报及时率	不迟报	不迟报	不迟报	历史标准
	效益指标	社会	区政府各项决	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	策部署传达率					
满意度指标	服务对象满意度指标	区政府领导满意率	≥95%	历史标准	区政府领导满意率	≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区人民政府办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2026 年财政拨款收支总预算 2779.98 万元，比 2025 年预算减少 103.32 万元，下降 3.72%，主要是压缩办公支出。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2779.98 万元，比 2025 年预算减少 103.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2779.98 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2779.98 万元，比 2025 年预算减少 103.32 万元。其中：基本支出 915.72 万元，占 32.94%；项目支出 1864.76 万元，占 67.06%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算2779.98万元，比2025年预算减少103.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2779.98万元。支出包括：基本支出915.72万元，项目支出1864.76万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算2779.98万元。其中：本年预算2779.98万元，比2025年预算减少103.32万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出915.72万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出1864.76万元。其中：

一般行政管理事务55.76万元，主要用于：业务工作经费17.48万元、综合保障经费6.12万元、机动经费29.16万元、乡村振兴驻村帮扶专项经费3万元；

其他残疾人事业支出8.5万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金8.5万元；

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出1800万元，主要用于乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费1800万元。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出915.72万元，比2025年预算减少74.76万元，下降7.5%，主要是在职人员减少。其中：

(一)人员经费833.04万元。包括：

工资福利支出 761.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 71.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 82.68 万元。主要用于：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、印刷费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.1 万元，与 2025 年预算金额比下降 0.76 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元)；(3)公务接待费 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1864.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1864.26 万元、结转结余 0.5 万元。具体使用情况如下：

1.业务工作经费 17.48 万元，主要用于法律顾问服务费用和

档案整理费用。

2.综合保障经费 6.12 万元,主要用于退休干部慰问费用和办公用纸费用。

3.机动经费 29.16 万元, 主要用于保障办公室日常办公运转。

4.乡村振兴驻村帮扶专项经费 3 万元, 主要用于对口帮扶村。

5.其他残疾人事业支出 8.5 万元, 主要用于行政事业单位缴纳残保金 8.5 万元;

6.其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 1800 万元, 主要用于乡村振兴结对帮扶恩施州来凤县经费 1800 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位,2026 年部门本级机关的机关运行经费 82.68 万元, 比 2025 年预算增加 1.75 万元, 基本持平。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 1.12 万元, 比 2025 年预算减少 0.88 万元, 下降 44%, 主要是因部分类别金额较少, 不需要政府采购。包括: 货物类 1.12 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 22.48 万元。其中公共服务 0 万元, 政府履职辅助性服务 22.48 万元。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门使用管理车辆 2 辆，为一般公务用车。

(五)绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六)委托业务费预算安排情况

2026 年政府委托业务费预算数 5.68 万元。主要用于政府档案管理支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

联系电话：027-84468561