

# 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 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 武汉市黄陂区人民政府办公室概况

### 一、部门主要职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。

8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行

政接待工作，为区政府领导同志服务。

10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。

11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。

12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民政府办公室部门预算包括：武汉市黄陂区人民政府办公室本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人民政府办公室本级
2. 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心
3. 武汉市黄陂区公文交换站
4. 武汉市黄陂区人民政府对外联络处
5. 武汉市黄陂区重点工程协调服务中心

## 第二部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门：武汉市黄陂区人民政府办公室			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	2741.19	一、一般公共服务支出	1959.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	381.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	197.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	197.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2741.19	本年支出合计	2741.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2741.19	支 出 总 计	2741.19

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

## 收入总表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	2741.19	2741.19	2741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府	2741.19	2741.19	2741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1593.40	1593.40	1593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	706.77	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003	武汉市黄陂区公文交换站	223.12	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	117.70	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	2741.19	2343.74	397.45			
201	一般公共服务支出	1959.17	1566.72	392.45			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1959.17	1566.72	392.45			
2010301	行政运行	1013.09	1013.09	0.00			
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00			
2010350	事业运行	576.08	553.63	22.45			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务	280.00	0.00	280.00			
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	375.86	375.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	79.24	79.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159.07	159.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	112.36	112.36	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	5.42	5.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.42	5.42	0.00			
210	卫生健康支出	197.92	197.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197.92	197.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	156.63	156.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	0.00			
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	197.82	197.82	0.00			
22102	住房改革支出	197.82	197.82	0.00			
2210201	住房公积金	163.14	163.14	0.00			
2210202	提租补贴	34.68	34.68	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2741.19	一、本年支出	2741.19
（一）一般公共预算拨款	2741.19	（一）一般公共服务支出	1959.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	381.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	197.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	197.82
		（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	2741.19	支 出 总 计	2741.19

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	2741.19	2343.74	2162.27	181.47	397.45
201	一般公共服务支出	1959.17	1566.72	1386.87	179.85	392.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1959.17	1566.72	1386.87	179.85	392.45
2010301	行政运行	1013.09	1013.09	855.42	157.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2010350	事业运行	576.08	553.63	531.45	22.18	22.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28	379.66	1.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.86	375.86	374.24	1.62	0.00
2080501	行政单位离退休	25.19	25.19	24.41	0.78	0.00
2080502	事业单位离退休	79.24	79.24	78.40	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07	159.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.36	112.36	112.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.92	197.92	197.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.92	197.92	197.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	197.82	197.82	197.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.82	197.82	197.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2741.19	2343.74	2162.27	181.47	397.45
003	武汉市黄陂区政府	2741.19	2343.74	2162.27	181.47	397.45
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	1593.40	1,498.40	1,339.95	158.45	95.00
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	706.77	424.37	411.41	12.96	282.40
003003	武汉市黄陂区公文交换站	223.12	216.12	213.46	2.66	7.00
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	117.70	105.25	103.03	2.22	12.45
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	100.20	99.60	94.42	5.18	0.60

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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	2,343.74	2,162.27	181.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,089.50</b>	<b>2,058.54</b>	<b>30.96</b>
30101	基本工资	361.66	361.66	0.00
30102	津贴补贴	223.45	223.45	0.00
30103	奖金	685.35	685.35	0.00
30107	绩效工资	88.39	88.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.07	159.07	0.00
30109	职业年金缴费	112.36	112.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.92	197.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99	0.00
30113	住房公积金	163.14	163.14	0.00
30199	其他工资福利支出	92.17	61.21	30.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.51</b>	<b>0.00</b>	<b>150.51</b>
30201	办公费	60.58	0.00	60.58
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	6.88	0.00	6.88
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	13.02	0.00	13.02
30231	公务用车运行维护费	23.90	0.00	23.90
30239	其他交通费用	39.68	0.00	39.68
30299	其他商品和服务支出	5.45	0.00	5.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.73</b>	<b>103.73</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	78.40	78.40	0.00
30305	生活补助	0.92	0.92	0.00
30307	医疗费补助	24.41	24.41	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
88.99	0.00	88.99	0.00	88.99	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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

武汉市黄陂区人民政府办公室2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市黄陂区人民政府办公室2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

部门：武汉市黄陂区人民政府办公室

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		
			397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		397.45	397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	武汉市黄陂区人民政府办公室本级		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003T000000100	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003T000000101	政务公开工作经费	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003T000000102	政府办履职专项	武汉市黄陂区人民政府办公室本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心		282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003Y000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003T000000103	劳务派遣经费	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003003	武汉市黄陂区公文交换站		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003T000000104	公文传递及运行	武汉市黄陂区公文交换站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003004	武汉市黄陂区人民政府对外联络处		12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003Y000000108	退休费补差	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003Y000000109	事业运行补助	武汉市黄陂区人民政府对外联络处	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003Y000000105	事业运行	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

### 政府采购预算表

部门：武汉市黄浦区人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	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)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							58	2144390		2244000	0	0
07	行政政法科							58	2144390		2244000	0	0
003	武汉市黄浦区政府							58	2144390		2244000	0	0
003002	武汉市黄浦区综合执法执勤用车服务中心	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	260	个	2600	0	0
003002	武汉市黄浦区综合执法执勤用车服务中心	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	次	3000	0	0
003002	武汉市黄浦区综合执法执勤用车服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	230	箱	2300	0	0
003002	武汉市黄浦区综合执法执勤用车服务中心	劳务派遣经费	[C18040102]财产保险服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	35	2800	台	98000	0	0
003002	武汉市黄浦区综合执法执勤用车服务中心	劳务派遣经费	[C9900000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2135100	次	2135100	0	0
003003	武汉市黄浦区公文交换站	车辆运行费	[C18040300]保险辅助服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	元	3000	0	0

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区人民政府办公室					
填报人	邸墨林	联系电话	027-61009667			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2741.19	100%	3023.47	2840.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2741.19	100%	3023.47	2840.55
	支出构成	人员类项目支出	2162.27	78.9%	2203.00	2125.10
		运转类项目支出	181.47	6.6%	162.89	156.79
特定目标类项目支出		397.45	14.5%	657.58	558.66	
合计		2741.19	100%	3023.47	2840.55	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。</li> <li>2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。</li> <li>3. 研究区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。</li> <li>4. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。</li> <li>5. 督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。</li> <li>6. 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达督促落实区政府领导同志指示。</li> <li>7. 组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提议工作。</li> <li>8. 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况。</li> <li>9. 负责区政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作。</li> <li>10. 负责强化全区金融工作，为企业金融服务，促进地方金融和经济快速发展。</li> <li>11. 负责拟定关于机关事务工作管理办法及有关制度并指导实施。负责全区机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责区直机关行政房产的综合管理，拟订规章制度并组织实施。</li> <li>12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好对口服务区领导工作，谋划、组织区领导调研工作。</li> <li>2. 做好区政府会议的组织协调和服务工作。</li> <li>3. 做好重大项目的协调、推动，服务经济发展。</li> <li>4. 抓好精文减会，不断提升办文、办会工作质量。</li> <li>5. 做好全区政务值班及政务公开工作。</li> <li>6. 做好全区政务新媒体管理监测工作，优化网络环境。</li> <li>7. 做好驻村工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。</li> <li>8. 提升后勤保障水平。</li> </ol>					

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
	政务公开工作经费	特定目标类	10.00	10.00	用于支付政务新媒体监测服务费。
	乡村振兴工作经费	特定目标类	5.00	5.00	用于支付驻村相关工作经费。
	政府办履职专项	特定目标类	80.00	80.00	用于支付机关后勤运行经费。
	劳务派遣经费	特定目标类	280.00	280.00	主要用于车辆运行维护费和司机劳务派遣费用。
	公文传递及运行	特定目标类	7.00	7.00	燃油费、汽车维修/学习培训资料及保密装备/意外险的购买。
	退休费补差	其他运转类	12.00	12.00	主要用于发放退休人员工资待遇差额。
	事业运行补助	其他运转类	3.45	3.45	事业人员补充公用经费。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	1. 做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。依法依规做好政务公开。 2. 健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。 3. 切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，保障机关工作正常开展。 4. 确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。 5. 准确、及时传递公文。 6. 保障退休人员退休待遇差额及时发放。				
长期目标 1:	做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展。依法依规做好政务公开。				
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	产出指标	数量指标	新媒体监测数量	40 个	计划指标
			新媒体监测完成率	100%	计划指标
			依申请公开完成率	100%	计划指标
	质量指标		新媒体监测达标率	100%	计划指标
			政务公开达标率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境	优化	计划指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划指标
长期目标 2:	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。				
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	产出指标	数量指标	驻村数量	1 个	历史指标

		质量指标	驻村工作完成率	100%	历史指标		
			经费支出合规率	100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	历史指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	历史指标		
长期目标 3:	切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。						
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	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	100%	历史指标		
			后勤保障完成率	100%	历史指标		
			报刊订阅数量	≥20 种	历史指标		
		质量指标	经费支出合规率	100%	历史指标		
			维修验收合格率	100%	历史指标		
			档案验收合格率	100%	历史指标		
			文件印刷合格率	100%	历史指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	历史指标			
年度目标 1:	做好全区政务新媒体监测，促进政务新媒体向高质量发展，维护网络信息安全。						
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	产出指标	数量指标	新媒体监测数		40 个	40 个	历史指标
			新媒体监测完成率		100%	100%	历史指标
			依申请公开完成率			100%	计划指标
		质量指标	新媒体监测达标率		100%	100%	历史指标
			政务公开达标率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境		优化	优化	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	历史指标
年度目标 2:	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。						
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	产出指标	数量指标	驻村数量	1 个	1 个	1 个	历史指标
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	100%	历史指标

			经费支出合规率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	防返贫	防返贫	历史指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史指标
年度目标 3:	切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。						
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	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	100%	100%	100%	历史指标
			后勤保障完成率	100%	100%	100%	历史指标
			报刊订阅数量	≥20种	≥20种	≥20种	历史指标
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	历史指标
			维修验收合格率	100%	100%	100%	历史指标
			档案验收合格率	100%	100%	100%	历史指标
	文件印刷合格率		100%	100%	100%	历史指标	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	历史指标
年度目标 4:	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。						
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	产出指标	数量指标	车辆出勤率	100%	100%	=100%	历史指标
		质量指标	公车车辆完好率	95%	95%	≥98%	历史指标
		时效指标	公车出车完成及时率	100%	100%	=100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	0%	0%	=0%	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意率	90%	90%	≥95%	历史指标
年度目标 5:	准确、及时传递公文。						
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	产出指标	数量指标	公文车辆	1	1	1	历史标准
			全年公文送达数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文送达无延迟	无	无	无	历史标准

表 13-1

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编号	42011626003T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	高辉		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
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	根据区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》文件要求，我办向官田村选派驻村第一书记。派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元，并按照驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费。				
项目实施方案	用于支付驻村工作经费。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5 万元，2025 年预算 5 万元，2026 年申报预算为 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
帮扶资金	帮扶资金	办公费	3	文件要求	
驻村工作经费	驻村工作经费	办公费	2	文件要求	

项目采购							
品名	数量		金额				
--	--		--				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	持续向重点乡村选派驻村第一书记，优化帮扶力量。						
年度目标 1	健全常态化驻村工作机制，及时拨付帮扶资金，激励驻村干部担当作为。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	驻村数量	=1 个	历史标准		
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	历史标准		
			经费支出合规率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	驻村数量	=1 个	=1 个	=1 个	历史标准
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，防返贫	防返贫	防返贫	防返贫	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 13-2

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	政务公开工作经费		项目编码	42011626003T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	杜志国		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
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	根据《湖北省政务新媒体管理办法（试行）》，对我区政务新媒体开设、备案、运行等情况进行检查，用于支付相关费用。				
项目实施方案	支付专业媒体检查服务公司政务新媒体管理工作服务费。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 14 万元，2026 年申报预算为 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
政务新媒体监测	政务新媒体监测	办公费	10	根据 2025 年情况及周边地区情况测算	

项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		做好政务新媒体监测工作，促进政务新媒体向高质量发展，优化网络环境。					
年度目标 1		做好全区政务新媒体监测工作，促进政务新媒体高质量发展，维护网络信息安全。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	新媒体监测数量	=120 个	计划标准		
			新媒体监测完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	监测质量达标率	=100%	计划标准		
			项目采购合规性	合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境	持续优化 持续优化	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	新媒体监测数量			=40 个	计划标准
			新媒体监测完成率			=100%	计划标准
		质量指标	新媒体监测质量达标率			=100%	计划标准
			项目采购合规性			合规合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化网络环境			优化优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥85%	计划标准

表 13-3

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府办履职专项		项目编码	42011626003T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	
项目负责人	朱德健		联系电话	027-61009667	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
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	根据年度工作计划、以前年度实际支出编报项目，用于保障机关正常运转。				
项目实施方案	1. 春节一线职工慰问。2. 报刊订阅。3. 档案整理。4. 文件打印、复印。5. 办公用品购置、设备维修。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 165.76 万元，2025 年预算 93 万元，2026 年申报预算为 80 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
一线职工慰问费	一线职工慰问费	办公费	12	每单位 2 万元	
文印费	文印费	印刷费	45	根据 2025 年文印费测算	
报刊费	报刊费	办公费	6	根据 2025 年报刊费测算	
档案整理费	档案整理费	办公费	5	根据 2025 年合同价测算	
办公用品购置、维修	办公用品购置、维修	办公费	12	根据 2025 年办公用品购置、维修费测算	
<b>项目采购</b>					

品名		数量		金额			
--		--		--			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		做好机关后勤工作，保证机关运行平稳有效					
年度目标 1		切实厉行节约，合理运用资金，做好公务用车、档案整理、文件印刷、报刊订阅、办公用品购置、设备维修等工作，按时发放一线职工慰问金，保障机关工作正常开展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	=100%	历史标准		
			后勤保障完成率	=100%	历史标准		
			订阅报刊数量	≥20 种/年	历史标准		
		质量指标	经费支出合规率	=100%	历史标准		
			设备维修验收合格率	=100%	历史标准		
			档案整理验收合格率	=100%	历史标准		
		文件印刷合格率	=100%	历史标准			
	满意指标	服务对象满意度	综合满意度	≥85%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、重点工作完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			后勤保障完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			报刊订阅数量	≥20 种	≥20 种	≥20 种	历史标准
		质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			设备维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
			档案整理验收合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		文件印刷合格率	=100%	=100%	=100%	历史标准	
	满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 13-4

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费		项目编码	42011626003T000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府 办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区综合执法执勤用车 服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	02761002300	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据中央、省、市公务用车制度改革总体方案和《黄陂区党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案》				
项目实施方案	全区执法执勤公务用车及应急车辆的正常运行（维修、供油等服务），为政府职能部门的正常运行提供了重要的后勤保障。				
项目总预算	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2024 年度预算 319.95 万元，2025 年度预算 299.86 万元。 2. 当年预算减少 19.86 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280	
	一般公共预算财政拨款			280	
	其中：申请当年预算拨款			280	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
车辆运行维护费用	车辆运行维护费用	公务用车运行维护费	58.09	根据项目实际	
劳务派遣经费	劳务派遣经费	委托业务费	213.51	根据合同	
司机生活补助	司机生活补助	其他商品和服务支出	8.40		

项目采购							
品名	数量		金额				
劳务派遣经费	1		213.51				
车辆保险费	35		9.80				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	为政府职能部门的正常运行提供重要的后勤保障						
年度目标 1	全区执法执勤公务用车及应急车辆的正常运行（维修、供油等服务）						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	车辆出勤率	=100%	计划标准		
		质量指标	公车车辆完好率	≥98%	计划标准		
		时效指标	公车出车完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	=0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	车辆出勤率	100%	100%	=100%	计划标准
		质量指标	公车车辆完好率	95%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	公车出车完成及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	0%	0%	=0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意率	90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-5

## 项目申报表

单位:万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626003Y000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据财政通知,文件政策依据,单位在职在编事业人员人均 1500 元/年。				
项目实施方案	事业人员补充公用经费				
项目总预算	2.40		项目当年预算	2.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况: 2024 年度预算 0 万元, 2025 年度预算 5.95 万元。 2. 当年预算减少 3.55 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.40	
	一般公共预算财政拨款			2.40	
	其中: 申请当年预算拨款			2.40	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
事业运行补助	事业运行补助	办公费	2.40	根据项目实际需要	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障单位日常工作的正常开展				
年度目标 1	保障单位日常工作的正常开展				
<b>长期绩效目标表</b>					

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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	=16 人	计划标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	无	17 人	=16 人	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	无	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	无	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-6

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	公文传递费用	项目编码	42011622003T000000117
项目主管单位	武汉市黄陂区人民政府办公室	项目执行单位	武汉市黄陂区公文交换站
项目负责人	郑爱国	联系电话	027-61000327
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
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	武汉市黄陂区公文交换站保障全区机关行政事业单位及企业的公文传递任务。		
项目实施方案	公务用车的运行维护。送文人员的保密培训。送文人员意外险。		
项目总预算	7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年申报预算为 7.8 万元，2025 年申报预算为 7.00 万元，2026 年申报预算为 7.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.00
	其中：申请当年预算拨款		7.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0.00
	其中：申请当年预算拨款		0.00
	3. 财政专户管理资金		0.00
	4. 单位资金		0.00
	其中：事业收入		0.00
	上级补助收入		0.00
	附属单位上缴收入		0.00
	事业单位经营收入		0.00
	其他收入		0.00

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		
公文传递费用	公务车每天来往市站、街道传递公文。	公务用车运行维护费	5.40	公务车行驶的路程、车辆的耗损。			
保密人员培训费	保密知识学习，用品的购置。	商品和服务支出	1.80	保密资料的购买，保密柜及监控设备的升级维护。			
送文人员意外险费用	确保人员意外的保障。	商品和服务支出	0.6	7个工作人员，每人每年900元的标准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆保险、加油		1台		7.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公文传递费用		1. 公文交换站的业务指导和检查； 2. 公文传递保障工作； 3. 全年公文传递做到无差错、无延迟、无丢失、无泄密。					
保密人员培训费		保密学习资料购买，保密用品购置及维护					
送文人员意外险费用		为送文人员购买意外伤害保险					
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	产出指标	数量指标	公文传递数量	据实统计	历史标准		
		质量指标	公文送达完成率	100%	历史标准		
		时效指标	公文送达及时率	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	产出指标	数量指标	公文车辆	1	1	1	历史标准
			全年公文送达数	据实统计	据实统计	据实统计	历史标准
		质量指标	公文送达无延迟	无	无	100%	历史标准

表 13-7

## 项目申报表

							单位: 万元
项目名称	退休费补差		项目编码	42011626003Y000000108			
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府对外联络处			
项目负责人	熊斌		联系电话	15926288388			
单位地址	黄陂区人民政府对外联络处		邮政编码	43033			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	12		项目当年预算	12			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12			
	一般公共预算财政拨款			12			
	其中: 申请当年预算拨款			12			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30305	12				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障单位退休人员的退休费补差金额正常及时发放。					
年度目标1		保障单位退休人员的退休费补差金额正常及时发放。					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	发放退休人数	= 5人	计划标准		
			退休人员发放率	= 100%	计划标准		
		质量指标	退休人员生活保障度	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 100%	计划标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	退休人员发放	= %	= %	= 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放退休人数	= 人	= 人	= 5人	计划标准
			退休人员发放率	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	退休人员生活保障度	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	退休人员补差	= %	= %	= 100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= %	= %	= 100%	计划标准	

表 13-8

## 项目申报表

单位: 万元							
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626003Y000000109			
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	武汉市黄陂区人民政府对外联络处			
项目负责人	熊斌		联系电话	15926288388			
单位地址	黄陂区人民政府对外联络处		邮政编码	43033			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	0.45		项目当年预算	0.45			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.45			
	一般公共预算财政拨款			0.45			
	其中: 申请当年预算拨款			0.45			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011626		30201	0.45				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	事业运行补助						
年度目标1	事业运行补助						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	事业运行补助1	= 100%	计划标准		
		质量指标	事业运行补助2	= 100%	计划标准		
		时效指标	事业运行补助3	按时完成完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	事业运行补助4	明显明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	事业运行补助5	> 95%	计划标准		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	事业运行经济成本	= %	= %	= 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	事业运行补助1	= %	= %	= 100%	计划标准
		质量指标	事业运行补助2	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	事业运行补助4	明显	明显	明显明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	事业运行补助5	≥ %	≥ %	≥ 95%	计划标准

表 13-9

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626003Y000000105	
项目主管部门	武汉市黄陂区人民政府办公室		项目执行单位	武汉市黄陂区重点工程协调服务中心	
项目负责人	胡中华		联系电话	61905950	
单位地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区空港中心 25 幢		邮政编码	430300	
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	根据省统一补助，本单位 2026 年预算事业在职人员 4 人，按年 1500 元 / 人计算，合计 0.6 万元				
项目实施方案	按照规定及时准确完成补助发放。				
项目总预算	0.6		项目当年预算	0.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.6	
	一般公共预算财政拨款			0.6	
	其中：申请当年预算拨款			0.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
预算事业在职人员补助	预算事业在职人员补助经费	其他商品服务支出	0.6	本单位 2026 年预算事业在职人员 4 人，按年 1500 元 / 人计算，合计 0.6 万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障本单位工作稳步运行。						
年度绩效目标 1	完成本年度预算事业在职人员补助发放。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	补助人数	4 人	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	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	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	数量指标	补助人数	-	-	4 人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	对保障应急工作正常运转的效果	-	-	明显	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	-	≥95%	计划标准

### 第三部分 武汉市黄陂区人民政府办公室 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，武汉市黄陂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：一般公共预算财政拨款收入。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、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2741.19 万元。比 2025 年预算减少 99.36 万元，下降 3.5%，主要是部分职能划转导致项目支出减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2840.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2840.55 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2840.55 万元，其中：基本支出 2343.74 万元，占 85.5%；项目支出 397.45 万元，占 14.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2840.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2840.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 1959.17 万元、社会保障和就业支出 381.28 万元、卫生健康支出 197.92 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出

197.82 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2840.55 万元。其中：本年预算 2840.55 万元，比 2025 年预算减少 99.36 万元，下降 3.5%，主要是部分职能划转导致项目支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2343.74 万元，占 85.5%，其中：人员经费 2162.27 万元、公用经费 181.47 万元；项目支出 397.45 万元，占 14.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 1013.09 万元，比 2025 年预算数减少 32.41 万元，下降 3%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 90 万元，比 2025 年预算数减少 142 万元，下降 61.2%，主要是：部分职责划转导致项目支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 576.08 万元，比 2025 年预算数减少 46.46 万元，下降 8.1%，主要是：人员结构变动导

致的预算变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数280万元，比2025年预算数减少19.86万元，下降6.6%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数25.19万元，比2025年预算数减少11.99万元，下降32.2%，主要是：部分经费调整至其他科目导致预算下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数79.24万元，比2025年预算数增加9.67万元，增长13.9%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数159.07万元，比2025年预算数增加12.82万元，增长8.8%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数112.36万元，比2025年预算数增加100.86万元，增长877%，主要是：一是职业年金缴费政策调整导致预算增加；二是本年度有人员退休，

职业年金需记实，导致预算增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数5.42万元，比2025年预算数增加1.35万元，增长33.2%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数156.63万元，比2025年预算数增加5.1万元，增长3.4%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数41.29万元，比2025年预算数增加5.69万元，增长16%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数5万元，比2025年预算数增加5万元，增长100%，主要是：部分项目支出调整至本科目导致预算增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数163.14万元，比2025年预算数增加5.59万元，增长3.5%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数34.68万元，比2025年预算数增加7.28万元，增长26.6%，主要是：人员结构变动导致的预算变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2343.74万元，其中：

（一）人员经费2162.27万元，包括：

工资福利支出2058.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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103.73万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费181.47万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出88.99万元，比2025年增加57.29万元，增长180.7%，主要是区综合执法执勤用车服务中心相关预算增加。具体包括：

1. 本单位2026年无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费88.99万元（公务用车运行维护费88.99万元），比上年增加57.29万元，增长180.7%，主要原因是本年度进一步规范三公经费管理，区综合执法执勤用车服务中心车辆为全区综合执法执勤用车，以前年度预算不在此项列

支，本年度在此项列支。

3. 本单位 2026 年无公务接待费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 397.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 397.45 万元。具体使用情况如下：

乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于支付驻村相关工作经费。

政务公开工作经费 10 万元，主要用于支付政务新媒体监测相关费用。

政府办履职专项 80 万元，主要用于支付慰问费、文印费、报刊费、档案整理费等履职相关费用。

劳务派遣经费 280 万元，主要用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

公文传递及运行 7 万元，主要用于送文人员意外险，保密培训，公文传递费用。

退休费补差 12 万元，主要用于退休人员退休费用补差。

事业运行补助 3.45 万元，主要用于各事业单位的日常支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 158.45 万元，比 2025 年增加 25.75 万元，增长 19.4%，主要原因是人员结构变动导致的预算变化。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 224.4 万元，比上年度增加 224.11 万元，主要原因是进一步规范政府采购支出，以前年度未标记为政府采购支出的项目本年度标记为政府采购。其中：货物类 0.49 万元，服务类 223.91 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### **(四) 委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出合计 214.31 万元。其中：司机服务费 213.51 万元，第三方业务咨询服务 0.8 万元。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民政府办公室共有车辆 38 辆，其中应急保障用车 35 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是调研用车。没有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。2025 年新增国有资产 56.17 万元，主要为区综合执法执勤用车服务中心购入公车 2 台 35.98 万元，调拨验收公车 1 台 20.19 万元。

## **(六) 预算绩效管理情况**

2026年，预算支出2840.55万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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和公用支出。

(四)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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:指为保障行政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。