

**2026 年度武汉市黄陂区委员会社会
工作部单位预算**

2026 年 02 月 19 日

目 录

第一部分 黄陂区委员会社会工作部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黄陂区委员会社会工作部 2026 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 黄陂区委员会社会工作部 2026 年单位预算 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 黄陂区委员会社会工作部概况

一、单位基本情况

（一）贯彻落实有关法律法规，研究全区社会工作相关政策 和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时 向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。 指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织 提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组 织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推 进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设， 指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全 基层群众自治机 制；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福 生活共同缔造等工作，健全城乡基层社会治理体系。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业 协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发 展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组 织、 新社会组织、新就业群体（ 以下简称“两企三新”） 党建工作， 研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、

队伍建设和督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七) 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、人才工作、保密等主体责任。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区委员会社会工作部预算包括：武汉市黄陂区委员会社会工作部本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区委员会社会工作部 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区委员会社会工作部本级

第二部分 黄陂区委员会社会工作部 2026 年单位预算公开表

表 1

收支总表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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	507.79	一、一般公共服务支出	399.96
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	36.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.90
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	0.00
		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	32.65
		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	507.79	本年支出合计	507.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	507.79	支 出 总 计	507.79

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 3

支出总表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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	507 .79	352. 79	155. 00			
201	一般公共服务支出	399 .96	244. 96	155. 00			
20139	社会工作事务	399 .96	244. 96	155. 00			
20139 01	行政运行	399 .96	244. 96	155. 00			
208	社会保障和就业支出	36. 28	36.2 8	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	35. 85	35.8 5	0.00			
20805 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23. 90	23.9 0	0.00			
20805 06	机关事业单位职 业年金缴费支出	11. 95	11.9 5	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.4 3	0.43	0.00			
20899 99	其他社会保障和 就业支出	0.4 3	0.43	0.00			
210	卫生健康支出	38. 90	38.9 0	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38. 90	38.9 0	0.00			
21011 01	行政单位医疗	38. 90	38.9 0	0.00			
221	住房保障支出	32. 65	32.6 5	0.00			
22102	住房改革支出	32. 65	32.6 5	0.00			

22102 01	住房公积金	26. 37	26.3 7	0.00			
22102 02	提租补贴	6.2 8	6.28	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.79	一、本年支出	507.79
（一）一般公共预算拨款	507.79	（一）一般公共服务支出	399.96
（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	36.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	32.65
		（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	507.79	支 出 总 计	507.79

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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	507.79	352.79	320.60	32.19	155.00
201	一般公共服务支出	399.96	244.96	212.77	32.19	155.00
20139	社会工作事务	399.96	244.96	212.77	32.19	155.00
2013901	行政运行	399.96	244.96	212.77	32.19	155.00
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00

附表-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	507. 79	352. 79	320.60	32.19	155.00
040	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会 工作部	507. 79	352. 79	320.60	32.19	155.00
04000 1	中国共产党武汉市黄陂区委员会 社会工作部本级	507. 79	352. 79	320.60	32.19	155.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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	352.79	320.60	32.19
301	工资福利支出	328.52	320.60	7.92
30101	基本工资	52.74	52.74	0.00
30102	津贴补贴	45.40	45.40	0.00
30103	奖金	118.81	118.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	23.90	0.00
30109	职业年金缴费	11.95	11.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	26.37	26.37	0.00
30199	其他工资福利支出	10.02	2.10	7.92
302	商品和服务支出	24.27	0.00	24.27
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	9.50	0.00	9.50
30299	其他商品和服务支出	2.46	0.00	2.46

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年度本单位无“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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 年度本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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

2026 年度本单位无国有资本经营预算支出。

表 11

政府采购预算表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部

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 微 小 企 业 (元)
2026 年度本单位无政府采购预算支出。													

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 18 日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部					
填报人	刘雪岑	联系电话	61002656			
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	507.79	100%		461.34
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	507.79	100%		461.34
	支出构成	人员类项目支出	320.6	63.13%		261.34
		运转类项目支出	32.19	6.34%		
		特定目标类项目支出	155	30.53%		200.00
		合计	507.79	100%		461.34
部门职能概述	<p>1. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。</p> <p>2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部下沉基层开展实践活动、美好环境与幸福生活共同缔造等工作，健全城乡基层社会治理体系。</p> <p>3. 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。</p> <p>4. 指导“两企三新”党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。</p> <p>5. 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、队伍建设和督促检查。指导社会工作人才队伍建设。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展社区工作者培训和基层治理和社区建设管理工作；</p> <p>2. 进行党群服务中心亲民化改造；</p> <p>3. 开展社会工作服务和志愿服务培训；</p> <p>4. 开展区级志愿服务宣传；</p> <p>5. 建设三级社会工作服务站；</p> <p>6. 建设新兴领域党组织</p>					
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	

	志愿服务工作		10.00	10.00	优秀志愿服务项目大赛推选及展示和宣传及开展志愿活动费用。
	社区工作履职专项		40.00	40.00	社区工作者培训和基层治理和社区建设管理。
	基层治理协同创新		18.00	18.00	基层治理和社区建设管理。
	三级社会工作服务站体系建设		62.00	62.00	三级社会工作服务站建设。
	两企三新工作经费		25.00	25.00	两企三新基层党组织建设经费。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	1. 志愿者服务专业化; 2. 社工团队专业化; 3. 社工达到全范围覆盖。		1. 注重培训, 努力使志愿服务专业化, 正规化, 提升工作的示范性、实效性; 2. 提升社工团队的专业能力和综合素质; 3. 扩大社工覆盖范围, 使更多有需要的人群收益。		
长期目标 1:	志愿者服务专业化				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织开展志愿服务培训	1 期	计划指标
		时效指标	志愿服务宣传完成时限	2026 年 12 月 31 前	计划指标
		质量指标	志愿服务项目评估、审计优秀率	≥ 80%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对社区居民的社会责任意识 and 奉献精神提升效果	明显	计划指标

			志愿服务组织满意度	≥90%	计划指标
长期目标 2:	社区工作专业化				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区工作者培训	≥2次	计划指标
			基层治理案例培育	≥1个	计划指标
			亲民化改造	1个	计划指标
	时效指标	社区工作者职业技能大赛	2026年12月31日前完成	计划指标	
		社区工作者意外伤害保险缴纳及时率	100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	对社区治理水平的提升程度	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	≥90%	计划指标
长期目标 3:	社工站建设专业化				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织街道（乡镇）社会工作专业人才技能培训	336人次	计划指标
		质量指标	社会工作服务站运营达标率	100%	计划指标
		时效指标	社会工作服务站完成服务时限	2026年12月31日前	计划指标
	效益指标	可持续发展指标	对参训社工站团队的整体素质	明显	计划指标

	标		质和服务能力的提升效果			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	≥90%	计划指标	
长期目标 4:	两企三新党建工作专业化					
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织两企三新党务骨干培训	1期	计划指标	
		质量指标	政府采购管理规范率	100%	计划指标	
		时效指标	建设两企三新基层党组织时限	2026年12月31日前完成	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	对黄浦区基层党建工作保障程度	明显	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划指标	
年度目标 1:	注重培训，努力使志愿服务专业化，正规化，提升工作的示范性、实效性					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	组织开展志愿服务培训	前年		上年
					预计当年实现	
	产出指标	数量指标	志愿服务宣传完成时限		1期	计划指标
		时效指标	志愿服务项目评估、审计优秀率		2026年12月31前	计划指标
产出指标	质量指标	对社区居民的社会责任意识和奉献精神提升效		≥70%	计划指标	

			果				
	效益指标	社会效益指标	志愿服务组织满意度			明显	计划指标
						≥90%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2:	提升社工团队的专业能力和综合素质						
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	社区工作者培训			≥2次	计划指标
			基层治理案例培育			≥1次	计划指标
			亲民化改造			1个	计划指标
	时效指标		社区工作者职业技能大赛			2026年12月31日前完成	计划指标
			社区工作者意外伤害保险缴纳及时率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对社区治理水平的提升程度			明显	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度			≥90%	计划指标	
年度目标 3:	扩大社工覆盖范围，使更多有需要的人群收益						
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	组织街道（乡镇）社会工作专业人才技能培训			14个	计划指标
时效指标		社会工作服			2026年12月	计划指	

		标	务站完成服 务时限			31 日前	标	
	效益指 标	可持 续发 展指 标	对参 训社 工 站 团 队 的 整 体 素 质 和 服 务 能 力 的 提 升 效 果			明显	计划指 标	
	满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指 标	公 众及 服 务对 象满 意度			≥ 90%	计划指 标	
年度目标 4:	持续推动两企三新党建工作建设							
年度绩效目 标	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		
	产出指 标	数量指 标	组 织两 企三 新党 务骨 干培 训				1 期	计划指 标
		质量指 标	政 府采 购管 理规 范率				100%	计划指 标
		时效指 标	建 设两 企三 新基 层党 组 织时 限				2026 年 12 月 31 日前完成	计划指 标
	效益指 标	社 会效 益指 标	对 黄 陂 区 基 层 党 建 工 作 保 障 程 度				明显	计划指 标
	满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指 标	公 众满 意度				≥ 90%	计划指 标

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 18 日

单位: 万元

项目名称	两企三新工作经费		项目编码	42011626040T000000 103	
项目主管部门	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部	
项目负责人	陶诗		联系电话	027-61001638	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	关于印发《2025 年全市新兴领域党建工作要点》的通知（武社发（2025）1 号）				
项目实施方案	确保两企三新工作经费的有效管理和使用，推动新兴领域党建工作的顺利开展。				
项目总预算	25.00		项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元；2025 年 10.00 万元；2026 年 25 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.00	
	一般公共预算财政拨款			25.00	
	其中：申请当年预算拨款			25.00	
	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
品牌创建	品牌创建	服务支出	10	新兴领域党组织建设经费，阵地建设、运营管理及提档升级；党员教育、品牌创建，新就业群体关爱凝聚 20 万元	

示范培育	示范培育	服务支出	2.5	商协会示范组织培育经费2.5万元。			
培训费	培训费	服务支出	5	新兴领域党务骨干培训5万元。			
印发资料	印发资料	服务支出	2.5	印制党建有关资料、购买党建刊物1.25万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		增强党在新兴领域的影响力、号召力。					
年度绩效目标		强化新兴领域思想政治引领，提升新兴领域“两个覆盖”质效，加强新就业群体党建工作和服务管理。					
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	组织两企三新党务骨干培训	1期	计划指标		
		质量指标	政府采购管理规范率	100%	计划指标		
		时效指标	建设两企三新基层党组织时限	2026年12月31日前完成	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对黄陂区基层党建工作保障程度	明显	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划指标		
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	产出指标	数量指标	组织两企三新党务骨干培训			1期	计划指标
		质量指标	政府采购管理规范率			100%	计划指标

		时效指标	建设两企三新基层党组织时限			2026年12月31日前完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对黄陂区基层党建工作保障程度			明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90%	计划指标

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 4 日

单位: 万元

项目名称	社会工作服务站体系建设	项目编码	42011626040T000000 106
项目主管部门	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部
项目负责人	潘纯玲	联系电话	027-61000979
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1《省委社会工作部 省民政厅 省财政厅关于推进 2024 年乡镇(街道)社会工作服务站全覆盖有关工作的通知》; 2.《关于开展 2024 年度武汉英才计划培育支持专项社会工作领域人才申报评选工作的通知》(武社发〔2024〕8 号); 3.《市委社会工作部关于开展 2024 年度武汉市社会工作优秀案例项目征集活动的通知》。		
项目实施方案	全面建设推进,持续完善提升,加强队伍建设。		
项目总预算	62.00	项目当年预算	62.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元; 2025 年 100.00 万元; 2026 年 62.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		62.00
	一般公共预算财政拨款		62.00
	其中: 申请当年预算拨款		62.00
	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		
三级社会工作服务站建设	三级社会工作服务站建设管理评估、检查督导	商品服务支出	62	包括但不限于：1、社会工作专业人才培养；2、社会工作人才技能培训；3、社会工作优秀项目案例宣传推广；4、社会工作项目绩效评估；5、社会工作服务站运营检查督导等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		社会工作服务站体系将能够更好地服务于社区居民，提升社区的整体发展水平。					
年度绩效目标		1. 提高社会工作服务站的服务效率和质量。 2. 推动社会工作服务站公平和可持续发展。					
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		
		数量指标	组织街道（乡镇）社会工作专业人才技能培训	336 人次	计划指标		
		质量指标	社会工作服务站运营达标率	100%	计划指标		
		时效指标	社会工作服务站完成服务时限	2026 年 12 月 31 日前	计划指标		
	效益指标	可持续发展指标	对参训社工站团队的整体素质和服务能力的提升效果	明显	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	≥ 90%	计划指标		
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	产出指标	数量指标	组织街道 (乡镇) 社会工作 专业人才 技能培训			14个	计划指 标
		时效指标	社会工作 服务站完 成服务时 限			2026年12 月31日前	计划指 标
	效益指标	可持续发 展指标	对参训社 工站团队 的整体素 质和服务 能力的提 升效果			明显	计划指 标
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众及服 务对象满 意度			≥90%	计划指 标

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 13 日

单位: 万元

项目名称	社区工作经费	项目编码	
项目主管部门	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部
项目负责人	潘纯玲	联系电话	027-61000979
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1.《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》(武办发〔2020〕2号)、《关于进一步加强社区工作者队伍建设的具体措施(武社发〔2025〕22号)》文件要求,健全社区工作者分级培训,加大对社区工作者的关爱力度。		
项目实施方案	确保社区工作经费的有效管理和合理使用,提升社区治理和服务能力。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元;2025年60.00万元;2026年40.00万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.00
	一般公共预算财政拨款		40.00
	其中:申请当年预算拨款		40.00
	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
社区工作者培训	开展社区工作者培训工作经历费	商品服务支出	10	对社区工作者进行业务培训4-5次，社区工作者代表外出培训1-2次，合计10万元。	
社区工作者保险	为社区干事购买意外伤害保险	商品服务支出	5	购买社区干事意外伤害保险预计5万元。	
基层治理和社区建设	基层治理和社区建设管理工作经费	商品服务支出	10	持续破解“小马拉大车”突出问题、督导社区常态化工作、改进社区治理提升管理服务水平等工作经费合计10万元。	
社区工作者技能大赛	社区工作者职业技能大赛	商品服务支出	5	社区工作者职业技能大赛，场地、设备、宣传、奖品等工作经费8万元。	
基层治理案例培育提炼	基层治理案例培育提炼经费	商品服务支出	5	培育1-3个“三方联动”区级典型案例。	
街道治理能力建设	街道治理能力建设指导经费	商品服务支出	5	推进街道治理体系和治理能力现代化工作经费5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
社区工作者意外伤害保险				5万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		有效提升社区工作经费的使用效率和管理水平，促进社区的长期发展和居民生活质量的提升。			
年度绩效目标		有效提升社区工作经费的使用效率和管理水平，促进社区的长期发展和居民生活质量的提升。			
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	社区工作者培训	≥2次	计划指标
			基层治理案例培育	≥1个	计划指标
		时效指标	社区工作者职业技能大赛	2026年12月31日前完	计划指标

				成			
			社区工作者意外伤害保险缴纳及时率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对社区治理水平的提升程度	明显	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	≥90%	计划指标		
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	产出指标	数量指标	社区工作者培训			≥2次	计划指标
			基层治理案例培育			≥1次	计划指标
		时效指标	社区工作者职业技能大赛			2026年12月31日前完成	计划指标
			社区工作者意外伤害保险缴纳及时率			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	对社区治理水平的提升程度			明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度			≥90%	计划指标

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 12 日

单位: 万元

项目名称	志愿服务工作	项目编码	42011626040T000000 105
项目主管部门	中国共产党武汉市 黄陂区委员会社会 工作部	项目执行单位	中国共产党武汉市 黄陂区委员会社会 工作部
项目负责人	黄姣	联系电话	027-61000636
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 根据中央《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》、武汉《市委 市政府办公厅关于深化新时代志愿服务工作助力基层社会治理的实施意见》要求, 推动志愿服务体系建设工作, 指导推进志愿服务人才队伍建设和阵地建设, 丰富志愿服务项目, 加强志愿服务激励嘉许和保障关爱。</p> <p>2. 承担协调推动志愿服务体系建设工作, 组织全区社会工作者、志愿者参与以共同缔造为载体的基层社会治理。</p> <p>3. 负责起草社会工作服务和志愿服务工作规划, 研究有关政策和标准。</p> <p>4. 指导推动社会工作人才、志愿服务人才队伍建设和阵地建设。</p> <p>5. 指导开展社会工作服务和志愿服务培训。</p> <p>6. 《武汉市健全新时代志愿服务体系若干措施》《武汉市健全新时代志愿服务体系若干措施》。</p>		
项目实施方案	大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神, 旨在通过志愿服务活动, 构建和谐社会, 推进和谐社区建设。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元; 2025 年 10 万元; 2026 年 10.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00

	一般公共预算财政拨款	10.00
	其中：申请当年预算拨款	10.00
	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
培训费	开展社会工作服务和志愿服务培训	商品服务支出	1	组织开展1期志愿服务培训。培训费，预计1万元	
优秀志愿服务项目大赛推选及展示，打造志愿服务品牌	举办大型志愿服务项目大赛、对优秀志愿者和志愿组织奖励等活动	商品服务支出	2	优秀志愿服务项目大赛推选及展示，对优秀志愿服务项目进行评估、审计，培育优质志愿者队伍，对优秀志愿服务组织、志愿者以及志愿服务项目给与表彰奖励，共计2万元	
宣传及开展志愿活动费用	区级志愿服务宣传	商品服务支出	5	志愿服务宣传活动费用，包含宣传册、资料等印制，举办活动费用、业务报刊征订，预计5万元。	
志愿者服务保障	对因从事志愿服务活动遭受人身意外伤害的志愿者予以救助，为参加志愿服务活动的志愿者办理必要的保险	商品服务支出	2	志愿者必要物资设备、安全保障及交通、误餐等补助，购买志愿者保险，预计2万元	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		依托志愿服务基础数据开展志愿服务行政管理工作。推进志愿服务制度化、信息化建设，提高志愿服务管理水平，培育志愿服务组织发展，促进志愿服务活动的常态化开展。宣传志愿服务精神，扩大志愿服务参与人群。完善社区志愿服务供需对接机制，推动社区志愿服务规范化开展。				
年度绩效目标		1. 加强志愿者队伍建设，健全管理制度，确保志愿者队伍的规范化和高效运作。 2. 通过志愿服务活动，增强社区居民的社会责任意识和奉献精神，营造良好的社会风尚。				
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	组织开展志愿服务培训	1 期	计划指标	
		时效指标	志愿服务宣传完成时限	2026 年 12 月 31 前	计划指标	
		质量指标	志愿服务项目评估、审计优秀率	≥ 80%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	对社区居民的社会责任意识和奉献精神提升效果	明显	计划指标	
			志愿服务组织满意度	≥ 90%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	组织开展志愿服务培训	前年		上年
					预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	志愿服务宣传完成时限		1 期	计划指标
		时效指标	志愿服务项目评估、审计		2026 年 12 月 31 前	计划指标

			优秀率				
		质量指标	对社区居民的社会责任意识 和奉献精神提升效果			≥ 70%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	志愿服务组织满意度			明显	计划指标
						≥ 90%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位项目支出申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 12 日

单位: 万元

项目名称	基层治理协同创新		项目编码	42011626040T000000 107	
项目主管部门	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会社会工作部	
项目负责人	潘纯玲		联系电话	027-61000979	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1.《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》(中办发〔2021〕16号)要求加强基层政权治理能力建设。				
项目实施方案	确保社区工作经费的有效管理和合理使用,提升社区治理和服务能力。				
项目总预算	18.00		项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元;2025年20万元;2026年18.00万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中:申请当年预算拨款			18.00	
	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

党群服务中心亲民化改造	党群服务中心亲民化改造	商品服务支出	18	打造1-2个村(社区)党群服务中心亲民化改造区级样板	党群服务中心亲民化改造		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		打造党群服务中心亲民化改造区级样板。					
年度绩效目标		有效提升社区工作经费的使用效率和管理水平，促进社区的长期发展和居民生活质量的提升。					
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	培训人数	584人	计划指标		
			召开党群服务中心亲民化改造推进会	1次	计划指标		
		质量指标	党群服务中心亲民化改造区级样板	2个	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对项目的社会影响力和公信力提升程度	明显	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	≥90%	计划指标		
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	产出指标	数量指标	培训人数		584人	584人	计划指标
			召开党群服务中心亲民化改造推进会		1次	1次	计划指标
			党群服务中心亲民化改造区		2个	2个	计划指标

			级样板				
	效益指标	社会效益指标	对项目的社会影响力和公信力提升程度		明显	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区委员会社会工作部 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区委员会社会工作部所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 507.79 万元。本单位为 2026 年新增预算单位。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 507.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 507.79 万元，占 100%；。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 507.79 万元，其中：基本支出 352.79 万元，占 69.48 %；项目支出 155 万元，占 30.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 507.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 507.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 399.96 万元，社会保障和就业支出 36.28 万元，卫生健康支出 38.90 万元，住房保障支出 32.65 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 507.79 万元。比 2025 年预

算增加 46.45 万元，增长 10.07%，主要是 2026 年度新增 3 名工作人员。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 352.79 万元，占 69.48%，其中：人员经费 320.60 万元、公用经费 32.19 万元；项目支出 155 万元，占 30.52%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 399.96 万元，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 23.90 万元，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 11.95 万元，其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.43 万元，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 38.90 万元，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 26.37 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 6.28 万元，

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 261.34 万元，其中：

(一) 人员经费 320.60 万元，包括：

工资福利支出 320.60 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 32.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元。

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 155 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200 万元。具体使用情况如下：

(1) 基层治理协同创新项目 18 万元。主要用于改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事为切入点，广泛深入开展“共同缔造”活动，建设“整洁、舒适、安全、美丽”的城乡人居环境，打造共建共治共享的社会治理格局，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实、更可持续。

(2) 社区工作履职专项项目 40 万元。主要用于有效提

升社区工作经费的使用效率和管理水平，促进社区的长期发展和居民生活质量的提升。

(3) 三级社会工作服务站体系建设项目 62 万元。主要用于建设社会工作服务站体系能够更好地服务于社区居民，提升社区的整体发展水平。。

(4) 志愿服务工作项目 10 万元。主要用于加强志愿者队伍建设，健全管理制度，确保志愿者队伍的规范化和高效运作，通过志愿服务活动，增强社区居民的社会责任意识和奉献精神，营造良好的社会风尚。

(5) 两企三新工作经费项目 25 万元。主要用于强化新兴领域思想政治引领，提升新兴领域“两个覆盖”质效，加强新就业群体党建工作和服务管理

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 32.19 万元，比 2025 年增加 13.53 万元，增长 72.51%，主要原因为本单位为 2026 年新增 3 名工作人员。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市武汉市黄陂区委员会社会工作部共有车辆 0 辆。2026 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出507.79万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：
如：

1. 一般公共服务(类)社会工作事务(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)的基本支出。

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(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(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 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。

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缴纳的职业年金缴费支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政单位集中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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城

乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差