

武汉市江汉区人民政府办公室 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作、网上群众投诉办理工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。

9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设和管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11、精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。

12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位由机关单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。江汉区人民政府办公室共有编制 33 人。其中：行政编制 33 人、2025 年 12 月在职人员实有数 30 人，其中：行政人员 28 人。离退休人员实有数 20 人。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	4,346.11	一、一般公共服务支出	1,025.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	80.74
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	74.29
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,024.8
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	141.26
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,346.11	本年支出合计	4,346.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,346.11	支 出 总 计	4,346.11

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。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	4,346.11	1,115.41	3,230.7			
201	一般公共服务支出	1,025.02	819.12	205.9			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,025.02	819.12	205.9			
2010301	行政运行	819.12	819.12				
2010302	一般行政管理事务	205.90		205.90			
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74				
20805	行政事业单位养老 支出	80.74	80.74				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.01	78.01				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	74.29	74.29				
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29				
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99				
2101103	公务员医疗补助	50.3	50.3				
213	农林水支出	3,024.8		3,024.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	3,024.8		3,024.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	3,024.8		3,024.80			
221	住房保障支出	141.26	141.26				
22102	住房改革支出	141.26	141.26				
2210201	住房公积金	89.98	89.98				
2210202	提租补贴	17.35	17.35				
2210203	购房补贴	33.93	33.93				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,346.11	一、本年支出	4,346.11
（一）一般公共预算拨款	4,346.11	（一）一般公共服务支出	1,025.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	80.74
		（八）卫生健康支出	74.29
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3,024.8
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	141.26
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,346.11	支 出 总 计	4,346.11

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	4,346.11	1,115.41	1,026.76	88.65	3,230.7
201	一般公共服务支出	1,025.02	819.12	733.2	85.92	205.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.02	819.12	733.2	85.92	205.9
2010301	行政运行	819.12	819.12	733.2	85.92	
2010302	一般行政管理事务	205.9				205.9
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	78.01	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	78.01	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	78.01		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73		2.73	
210	卫生健康支出	74.29	74.29	74.29		
21011	行政事业单位医疗	74.29	74.29	74.29		
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	23.99		
2101103	公务员医疗补助	50.3	50.3	50.3		
213	农林水支出	3,024.8				3,024.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,024.80				3,024.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,024.8				3,024.8
221	住房保障支出	141.26	141.26	141.26		
22102	住房改革支出	141.26	141.26	141.26		
2210201	住房公积金	89.98	89.98	89.98		
2210202	提租补贴	17.35	17.35	17.35		
2210203	购房补贴	33.93	33.93	33.93		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	4,346.11	1,115.41	1,026.76	88.65	3,230.7
104	武汉市江汉区人民政府办公室	4,346.11	1,115.41	1,026.76	88.65	3,230.7
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	4,346.11	1,115.41	1,026.76	88.65	3,230.7

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	1,115.41	1,026.76	88.65
301	工资福利支出	1,013.3	1,013.3	
30101	基本工资	187.28	187.28	
30102	津贴补贴	211.55	211.55	
30103	奖金	384.94	384.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	78.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	
30111	公务员医疗补助缴费	36.84	36.84	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	89.98	89.98	
302	商品和服务支出	88.65		88.65
30201	办公费	13.7		13.7
30202	印刷费	5		5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	9.33		9.33
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	19.64		19.64
30299	其他商品和服务支出	37.48		37.48
303	对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
30307	医疗费补助	13.46	13.46	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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	
3.50		3		3	0.5

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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		3,230.7	3230.7							
104	武汉市江汉区人民政府办公室		3,230.7	3230.7							
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级		3,230.7	3230.7							
31	本级支出项目		3,230.7	3230.7							
42010326104T000000101	乡村振兴工作经费	武汉市江汉区人民政府办公室本级	3,024.8	3024.8							
42010326104T000000102	慰问一线工作人员	武汉市江汉区人民政府办公室本级	80	80							
42010326104T000000103	聘用人员工作经费	武汉市江汉区人民政府办公室本级	42.3	42.3							
42010326104T000000104	专项工作	武汉市江汉区人民政府办公室本级	83.6	83.6							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							3			25	25	25
104	武汉市江汉区人民政府办公室							3			25	25	25
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5	5	5
104001	武汉市江汉区人民政府办公室本级	专项工作	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	18	次	18	18	18

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务相关支出

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区人民政府办公室					
填报人	周露	联系电话	85481661			
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（本级）	4346.11	100%	4407.79	4330.22
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	4346.11	100%	4407.79	4330.22
	支出构成	人员类项目支出	1026.76		940.72	986.19
		运转类项目支出	88.65		95.24	89.43
		特定目标类项目支出	3230.7		3371.83	3254.6
合计		4346.11	100%	4407.79	4330.22	
部门职能概述	<p>1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2、负责区人民政府及办公室收发电文的处理和日常事务工作。</p> <p>3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。</p> <p>5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。</p> <p>6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。</p> <p>8、负责区人民政府政务值班工作、网上群众投诉办理工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况。</p> <p>9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。</p> <p>10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设与管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。</p> <p>11、精准扶贫、对口支援和援疆扶贫开发工作。</p> <p>12、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1. 紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实发挥办公室党组把方向、管大局、保落实的领导作用，切实加强业务工作和党建工作的全面领导，认真推动党的主张和重大决策转化为工作中的具体举措。</p> <p>2. 统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察调研、重大项目集中开工等各类活动。组织区政府全体会议、区政府常务会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。统筹安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访、出庭应诉等各类政务活动，确保各项工作及时到位。</p> <p>3. 组织完成《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，指导协调各战线起草各类综合文稿，协调做好7项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。</p> <p>4. 坚持以服务决策为目标，督办区政府常务会议决策，撰写常务会议定事项落实情况通报；跟踪落实政府工作报告责任事项开展季度督办，形成江汉政务督查。</p> <p>5. 完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机，集中相关企业部门单位，部署政务值班工作。每季度与区域运中心开展工作联席会，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。</p> <p>6. 与宣恩县委、新疆青得里街道开展互访，深化结对帮扶友谊。</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
	乡村振兴工作	运转类项目支出	3024.8	3024.8	<p>1、对口新疆博乐市青得里街道帮扶资金100万元</p> <p>2、对口黄陂区精准帮扶资金300万元</p> <p>3、对口宣恩县结对帮扶资金2200万元。</p> <p>4、对口黄陂区驻村工作经费240万元</p> <p>5、对口黄陂区驻村人员经费184.8万元。</p>
	慰问一线工作人员	运转类项目支出	80	80	<p>1、春节慰问一线工作人员经费50万元；</p> <p>2、高温慰问一线工作人员经费30万元。</p>
	聘用人员工作经费	运转类项目支出	42.3	42.3	编外人员统一为4.23万元 10*4.23=42.3

					1、招商引资工作经费 3 万元。 2、征订党报党刊及杂志 6 万元； 3、办公室机关、政府工作报告等印制材料费 15 万元。4、人大、政协委员视察手册及租车费 5 万元。5、机关图书室更新书籍 2 万元。6、总值班室值班工作保障 14 万元（值班、加班盒饭 12 万元, 值班用生活用品 2 万元）7、值班室视频语音系统维护 3.6 万元。8、挂职领导保障经费（租房、伙食补助等）10 万元 。9、乡村振兴工作经费 25 万(印刷费、差旅费、慰问费)
	专项工作	运转类项目支出	83.6	83.6	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：乡村振兴工作目标 目标 2：慰问一线工作人员目标 目标 3：聘用人员工作经费目标 目标 4：专项工作目标		目标 1：乡村振兴工作目标 目标 2：慰问一线工作人员目标 目标 3：聘用人员工作经费目标 目标 4：专项工作目标		
长期目标 1:	按照省市工作要求，结对帮扶恩施州宣恩县，及时拨付帮扶资金，巩固提升脱贫攻坚成果，受援地区经济收入显著提高，帮扶对象满意度达到 95%以上。贯彻国家政策，扶持特色产业，加强人文合作，受援地经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，持续做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接。				
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	数量指标	对口帮扶县及脱贫村、街道数	1 个帮扶县，20 个脱贫村，1 个帮扶街道	依据省、市政策执行
		质量指标	按期落实资金程度	≥95%	根据受援地经济社会发展水平和区域发展战略，积极提供人力、物力、财力、智力等多方面支持。区乡村振兴局督导按期落实帮扶资金使用情况
		时效指标	精准帮扶工作完成率	100%	计划指标

		成本指标	对口帮扶各项资金	3149.8 万元	依据省、市政策执行		
效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高	计划指标			
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	巩固提升，有效衔接	计划指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	计划指标			
长期目标 2:	春节、高温慰问一线工作人员。						
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	
				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	慰问单位	12	10	≥8 家	计划指标
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	≥95%	计划指标
		时效指标	慰问工作及时	及时	及时	及时	计划指标
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	经济指标有效提升	提升	提升	提升	计划指标
		社会效益指标	引导提高经济水平	保障	保障	保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位工作人员满意率	98%	98%	≥95%	计划指标
长期目标 3:	做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项。						
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	
				数量指标			≤10 人
				质量指标	体检合格率		
	产出指标	时效指标	完成工作任务	≥95%	计划指标		

		成本指标	预算执行率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	≥85%	计划指标
长期目标 4:	<p>以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比 5%的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。精心组织重要会议。抓好会务统筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量。准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机，集中相关企业部门单位，部署政务值班工作。每季度与区域运中心开展工作联席会，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。</p>				
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	数量指标	政府工作报告	1 份	计划指标
			紧急问题上报次数	≥100 次	计划指标
			党报党刊及杂志征订完成率	100%	计划指标
		质量指标	挂职领导生活保障	100%	计划指标
			系统正常运行率	100%	计划指标
			文稿准确率	≥98%	计划指标
		时效指标	按时办结率	100%	计划指标
	信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设按时完成		及时	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	招商引资提升率	≥10%	计划指标
社会效益指标		突发事件处置率	100%	计划指标	

			政府系统综合能力提升度	提升	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门满意率	≥95%	计划指标		
年度目标 1:	按照省市工作要求，结对帮扶恩施州宣恩县，及时拨付帮扶资金，巩固提升脱贫攻坚成果，受援地区经济收入显著提高，帮扶对象满意度达到 95%以上。贯彻国家政策，扶持特色产业，加强人文合作，受援地经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，持续做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	对口帮扶县及脱贫村、街道数	22 个（1 个帮扶县，20 个脱贫村，1 个帮扶街道）	22 个（1 个帮扶县，20 个脱贫村，1 个帮扶街道）	22 个（1 个帮扶县，20 个脱贫村，1 个帮扶街道）	政策标准：依据省、市政策执行
		质量指标	按期落实资金程度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	精准帮扶工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高	显著提高	显著提高	计划数据
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	全面脱贫	巩固提升，有效衔接	巩固提升，有效衔接	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	春节、高温慰问一线工作人员。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	慰问单位数量	8-10 家	8-10 家	8-10 家	计划数据
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位工作人员满意	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 3:	做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	10 人	9 人	10 人	计划数据
		质量指标	区长专线 24 小时值守在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			行车安全事故率	0%	0%	0%	计划数据
	时效指标	区长专线、网上群众投诉及时办结率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标 4:	以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比 5%的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。精心组织重要会议。抓好会务统筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量。准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机，集中相关企业部门单位，部署政务值班工作。每季度与区域运中心开展工作联席会，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	政府工作报告	1 份	1 份	1 份	计划数据
			紧急问题上报次数	≥100 次	≥100 次	≥100 次	计划数据

			党报党刊及杂志征订完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标		值班系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
				挂职领导生活保障	100%	100%	100%	计划数据
				文稿准确率	99%	98%	99%	计划数据
				按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标		信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设按时完成	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商引资提升率	12%	12%	12%	计划数据	
		社会效益指标	突发事件处置率	100%	100%	100%	计划数据	
			政府系统综合能力提升度	提升	提升	提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门满意率	98%	98%	98%	计划数据	

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	乡村振兴及对口帮扶工作	项目代码	42010326104T000000101
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办
项目负责人	胡丽华	联系电话	85481661
项目年度	2026 年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 根据市扶贫攻坚领导小组《向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》文件精神，我区对口帮扶黄陂区 20 个村。根据市援疆办工作要求，我区对口帮扶新疆博乐市青得里街道。 2. 依据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕33 号），我区结对帮扶恩施州宣恩县。		
项目实施方案	在省、市两级指导下，向各对口帮扶地区选派干部人才、提供财政资金支持，并通过产业合作、消费帮扶、提供民生保障等举措向协作地区提供各类支持保障。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	继续承担黄陂区长轩岭、蔡店两个街道 20 个已脱贫村的乡村振兴帮扶任务，落实帮扶资金 420 万元，带动其产业发展及基础设施建设。与新疆博乐市、恩施州宣恩县协作对接，实施帮扶项目 11 个，新增共建产业园 1 个，带动脱贫群众 2100 余人。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年项目预算为 3049.8 万元，安排对口宣恩县区域协作结对帮扶资金 2200 万元，已拨付 2110 万元，安排黄陂区长轩岭街、蔡店街的 20 个村帮扶 420 万元，驻村工作经费 120 万元，驻村人员经费 184.8 万元，新疆博乐市青得里街道 100 万元，印刷及差旅等费用 25 万元，已于 11 月前全部拨付完成。 2、2025 年项目预算为 3049.8 万元，安排对口宣恩县区域协作结对帮扶资金 2200 万元，已拨付 2120 万元，安排黄陂区长轩岭街、蔡店街的 20 个村帮扶 420 万元，驻村工作经费 120 万元，驻村人员经费 184.8 万元，新疆博乐市青得里街道 100 万元。印刷及差旅等费用于 11 月底全部完成。		
项目总预算	3024.8	项目当年预算	3024.8
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数	
	当年预算合计	3024.80	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	3024.80	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	对口宣恩县区域协作 结对帮扶资金	结对帮扶恩施州 宣恩县	2200		
	对口黄陂区帮扶资金	对口黄陂区街道 帮扶资金 300 万元 （对口 20 个村， 每村 15 万元）； 驻村帮扶资金 120 万元（对口 20 个 村，每个派出单位 筹措帮扶资金不 少于 3 万元，按每 村 6 万元标准安 排）	420		
	对口黄陂区驻村工作经费	对口黄陂区驻村 工作经费 120 万元 （60 人*2 万元）	120		
	对口黄陂区驻村人员经费	驻村队员伙食补 贴：每人每天 100 元（全年 260 个工 作日）；交通补贴： 每人每月 400 元包 干（队员 60 名）	184.8		
	对口新疆博乐市青得里街 道 帮扶资金	对口青得里街道 帮扶资金	100		
	项目资产配置计划及采购计划				
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 1	按照省市工作要求，结对帮扶恩施州宣恩县，及时拨付帮扶资金，巩固提升脱贫攻坚成果，受援地区经济收入显著提高，帮扶对象满意度达到 95%以上。贯彻国家政策，扶持特色产业，加强人文合作，受援地经济收入显著提高，改善群众基本生活条件，持续做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接。				

								权重	
年度绩效目标 1	100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	10	预算支出标准
		产出指标	数量指标	对口帮扶县数量	1个	1个	1个	5	政策标准：依据省、市政策执行
			质量指标	对口帮扶脱贫村数量	20个脱贫村	20个脱贫村	20个脱贫村	5	计划数据
			数量指标	对口帮扶街道数量	1个帮扶街道	1个帮扶街道	1个帮扶街道	5	政策标准：依据省、市政策执行
			质量指标	按期落实资金程度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
			时效指标	精准帮扶工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			效益指标	经济效益指标	受援地区经济收入提升度	显著提高	显著提高	显著提高	10
		社会效益指标		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况	全面脱贫	巩固提升，有效衔接	巩固提升，有效衔接	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	慰问一线工作人员	项目代码	42010326104T000000102		
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办		
项目负责人	胡丽华	联系电话	85481661		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1、春节区领导慰问一线工作人员 2、高温区领导慰问一线工作人员				
项目实施方案	春节、高温慰问一线工作人员				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	春节、高温慰问一线工作人员，工作人员满意率 100%				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算 80 万，全年执行情况 51 万元，中期财政回收 29 万元。（未进行高温慰问） 2. 2025年预算 80 万，已使用完。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		80		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		80		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	春节慰问一线工作人员	8-10家单位	50		
	高温慰问一线工作人员	8-10家单位	30		
项目资产配置计划及采购计划					
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 1		每年按时完成春节慰问及高温慰问一线工作人员工作。							
年度绩效目标 1		完成春节慰问及高温慰问一线工作人员工作。							
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	产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥8 家			计划数据		
		质量指标	慰问金发放准确率	100%			计划数据		
		时效指标	慰问工作开展及时率	100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位人员满意	≥98%			计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	慰问单位数量		≥8 家	8-10 家	20	计划数据
			质量指标	慰问金发放准确率		100%	100%	10	计划数据
			时效指标	慰问工作开展及时率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升		有效提升	有效提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位人员满意		≥98%	≥98%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府办公室

项目名称	聘用人员经费	项目代码	42010326104T000000103
项目主管部门	区政府办	项目执行单位	区政府办
项目负责人	胡丽华	联系电话	85481661
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。</p> <p>3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。</p> <p>5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。</p> <p>6、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设和应急演练，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。</p> <p>7、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案。</p>		
项目实施方案	<p>1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。</p> <p>2、做好扶贫开发工作。</p> <p>3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作。</p> <p>4、负责做好领导交办的其他事项。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。</p> <p>2、做好扶贫开发工作。</p> <p>3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作。</p> <p>4、负责做好领导交办的其他事项。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年预算69万元，全部使用完毕。</p> <p>2. 2025年预算69万元，截至目前为止，执行情况为68.8万元。</p>		
项目总预算	42.3	项目当年预算	4.23
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	42.3	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		42.3		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	长期聘用人员工作经费	长期聘用人员10人,每人4.23万元	42.3		
项目资产配置计划及采购计划					
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1		做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作。做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项。			
年度绩效目标1		做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项			
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	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤10人	计划数据
		质量指标	区长专线24小时值守在岗率	100%	计划数据
			行车安全事故率	0%	计划数据
	时效指标	区长专线、网上群众投诉及时办结率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	≥85%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	聘用人员人数	10人	9人	10人	15	计划数据
			质量指标	区长专线24小时值守在岗率	100%	100%	100%	8	计划数据
				行车安全事故率	0%	0%	0%	7	计划数据
			时效指标	区长专线、网上群众投诉及时办结率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	工作保障程度	保障	保障	保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意率	≥85%	≥85%	≥85%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	专项工作	项目代码	42010326104T000000104
项目主管部门	区人民政府办公室	项目执行单位	区人民政府办公室
项目负责人	胡丽华	联系电话	85481661
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。</p> <p>2、负责区人民政府及办公室收发电文的处理和日常事务工作。</p> <p>3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。</p> <p>5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。</p> <p>7、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。</p>		
项目实施方案	<p>1、负责为区政府领导同志组织处理好疑难问题、做好综合协调、服务保障工作，同时协调全区重点建设项目。</p> <p>2、负责党建工作，全区招商引资工作、国防动员工作、信息工作、重大行政决策工作等。</p> <p>3、区政府大事记、年鉴，区政府及办公室组织沿革编制。</p> <p>4、办公室机关政务公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设工作。</p> <p>5、负责区国防动员综合办公室运转。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>围绕党的二十大精神、习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神、党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动等内容开展集中学习15次，开展“思想破冰引领江汉发展突围”等特色支部主题党日2次，讲授专题党课2次，切实提升全体班子成员和全办干部的政治站位和政治格局。服务全区重要活动。统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察调研、重大项目集中开工、“惠购湖北”消费券启动仪式等各类活动。组织区政府全体会议、区政府常务会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量。协调保障重点工作。统筹区内部门和力量，围绕中心工作服务保障疫情防控各专项任务、经济指标调度推进、清零攻坚等专项行动，确保了各项工作顺利推进，经济指标逆势上扬、全市领先。协调安排政</p>		

	务活动。妥善协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访、出庭应诉等各类政务活动，确保各项工作及时到位。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排 23.74 万元，执行情况 100%。 2. 2025 年年初预算安排 23.74 万元，调剂后 34.17 万元，1-10 月执行情况 99%。				
项目总预算	83.6	项目当年预算	83.6		
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目	2026 年预算申报数			
	当年预算合计	83.6			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	83.6			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）	0			
	3. 专户管理的非税收入拨款	0			
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	0			
2023 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额（万元）	上级转移支付金额	其他资金
	招商引资工作经费	开展招商引资工作	3		
	办公室机关党报党刊征订、政务信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设工作等印制材料费	征订《长江日报》、《经济日报》、《湖北日报》、《人民日报》、《光明日报》等 40 份	6		
	办公室机关、政府工作报告等印制材料费	办公室机关、政府工作报告等印制材料费	15		
	挂职领导经费保障	租房 6 万（5000 元×12 月），生活用品、交通费、伙食补助 4 万	10		
	人大、政协视察手册及租车	视察手册 1 万元，租车 4 万元	5		

	图书	机关图书室更新书籍	2		
	总值班室值班保障经费	值班、加班盒饭12万元，值班生活用品2万元	14		
	值班室视频语音系统维护	签订三年合同，共10.8万元，每年3.6万元	3.6		
	乡村振兴工作经费	差旅费、办公费、慰问费	25		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
文印费	一批	15万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比5%的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。精心组织重要会议。抓好会务统筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量。准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机，集中相关企业部门单位，部署政务值班工作。每季度与区城运中心开展工作联席会，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。
年度绩效目标 1	以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比5%的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。精心组织重要会议。抓好会务统筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量。准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送。完成标准化值班室建设，研究制定《江汉区政府系统值班工作规范（试行）》《江汉区值班室工作手册》《重大紧急事件报告单》《区政府总值班室（重大）突发事件处置单》等。利用每月市政府总值班室视频点名契机，集中相关企业部门单位，部署政务值班工作。每季度与区城运中心开展工作联席会，实现政务值班工作信息高度互联、指挥调度实时高效。

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	产出指标		数量指标	政府工作报告	1 份			计划数据				
				紧急问题上报次数	≥100 次			计划数据				
				党报党刊及杂志征订完成率	100%			计划数据				
			质量指标			值班室在岗率	100%			计划数据		
						挂职领导生活保障	100%			计划数据		
						系统正常运行率	100%			计划数据		
						文稿准确率	≥98%			计划数据		
			时效指标			按时办结率	100%			计划数据		
						值班设备维护及时性	及时			计划数据		
						工作开展及时性	及时			计划数据（信息公开、宣传思想、意识形态、精神文明、法治建设按时完成）		
			效益指标		经济效益指标	招商引资提升率	≥10%			计划数据		
						社会效益指标	突发事件处置率	100%			计划数据	
							政府系统综合能力提升度	提升			计划数据	
			满意度指标		服务对象满意度指标	区政府及各组成部门满意率	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表												
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重				

年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	政府工作报告	1份	1份	1份	5	计划数据
				紧急问题上报次数	≥100次	≥100次	≥100次	5	计划数据
				党报党刊及杂志征订完成率	100%	100%	100%	5	计划数据
			质量指标	值班室在岗率			100%	2	计划数据
				系统正常运行率	100%	100%	100%	3	计划数据
				挂职领导生活保障	100%	100%	100%	5	计划数据
				文稿准确率	99%	98%	99%	5	计划数据
			时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	5	计划数据
				值班设备维护及时性	及时	及时	及时	2	计划数据
				工作开展及时性	及时	及时	及时	3	计划数据
		效益指标	经济效益指标	招商引资提升率	12%	12%	12%	10	计划数据
			社会效益指标	突发事件处置率	100%	100%	100%	10	计划数据
				政府系统综合能力提升度	提升	提升	提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	区政府及各组成部门满意率	98%	98%	98%	10	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算4346.11万元，比2025年预算增加33.89万元，增长0.7%，变动的主要原因是在职实有人数增多，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4346.11万元，比2025年预算增加33.89万元，增长0.7%。其中：一般公共预算拨款收入4346.11万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4346.11万元，比2025年预算增加33.89万元，增长0.7%。其中：基本支出1115.41万元，占25.66%；项目支出3230.7万元，占74.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4346.11万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入4346.11万元。支出包括：一般公共服务支出1025.02万元；社会保障和就业支出80.74万元；卫生健康支出74.29万元；农林水支出3024.8万元；住房保障支出141.26万元。

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4346.11万元，较2025年预算增加33.89万元。主要是在职实有人数增多，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1115.41万元，占25.66%，其中：人员经费1026.76万元，公用经费88.65万元；项目支出3230.7万元，占74.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)1025.02

万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）80.74万元，主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）74.29万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4、农林水支出3024.8万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项级）141.26万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

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1115.41万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1013.3万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

（二）商品和服务支出88.65万元。主要用于：办公费、印刷费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助13.46元。主要用于：医疗费补助。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出3230.7万元，其中：一般公共预算本年拨款3230.7万元，具体使用情况如下：

1、乡村振兴工作3024.8万元，主要用于对口帮扶宣恩县、新疆博乐市工作经费，对口黄浦区驻村工作经费、驻村人员经费等。

2、慰问一线工作人员经费 80 万元，主要用于春节、高温慰问一线工作人员。

3、聘用人员工作经费 42.3 万元，主要用于聘用人员工资等。

4、专项工作 83.6 万元，主要用于挂职领导保障经费、人大、政协委员视察保障工作经费、招商引资工作、印刷费、征订党报党刊、总值班室保障经费、乡村振兴工作经费等。

十、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 88.65 万元，较 2025 年预算减少 0.78 万元，下降 0.8%。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 25 万元，较 2025 年预算增加 7.09 万元，增加 28.36%。主要包括：服务类 25 万元，印刷费、车辆加油服务、车辆保险服务、车辆维修和保养服务

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费预算安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市江汉区人民政府办公室实物保障用车 1 辆，应急用车 1 辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市江汉

区人民政府办公室整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出4346.11万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年武汉市江汉区人民政府办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算3.5万元，比上年预算减少1.01万元，下降28.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.5万元，比上年预算增长0.5万元，增长50%。变化的主要原因是是2025年调整公务接待经费0.5万元，今年列入预算。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年预算减少1.51万元，下降33.48%，变化的主要原因是因公车年限久，2025年拍卖一辆公车，现实有公车2辆。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）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。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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：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）未单位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）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

4、一般公共服务（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85481661