

武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

2026 年部门预算

目 录

第一部分 城乡工作办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置

第二部分 城乡工作办事处 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 城乡工作办事处 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 城乡工作办事处概况

一、部门主要职能

主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处部门预算包括：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级预算。

第二部分 城乡工作办事处 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.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表 12-8.项目支出绩效目标表

表 12-9.项目支出绩效目标表

表 12-10.项目支出绩效目标表

表 12-11.项目支出绩效目标表

表 12-12.项目支出绩效目标表

表 12-13.项目支出绩效目标表

表 12-14.项目支出绩效目标表

表 12-15.项目支出绩效目标表

表 12-16.项目支出绩效目标表

表 12-17.项目支出绩效目标表

表 12-18.项目支出绩效目标表

表 12-19.项目支出绩效目标表

表 12-20.项目支出绩效目标表

表 12-21.项目支出绩效目标表

表 12-22.项目支出绩效目标表

表 12-23.项目支出绩效目标表

表 12-24.项目支出绩效目标表

表 12-25.项目支出绩效目标表

表 12-26.项目支出绩效目标表

表 12-27.项目支出绩效目标表

表 12-28.项目支出绩效目标表

表 12-29.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	10093.66	一、一般公共服务支出	5572.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防和公共安全支出	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	1943.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	143.99
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	2984.94
		十、农林水支出	46.37
		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	166.82
		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
		廿二、其他支出	1622.87
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10093.66	本年支出合计	12481.13
上年结转结余	2387.47	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12481.13	支 出 总 计	12481.13

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。

收入总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	12481.13	10093.66	10093.66	0.00	2387.47	764.60	1622.87	0.00	0.00	0.00								
003	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级	12481.13	10093.66	10093.66	0.00	2387.47	764.60	1622.87	0.00	0.00	0.00								
003001	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	12481.13	10093.66	10093.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2387.47	764.60	1622.87	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	12481.13	1572.72	10908.41			
201	一般公共服务支出	5572.48	1130.49	4441.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2509.57	1130.49	1379.08			
2010301	行政运行	935.93	935.93	0.00			
2010350	事业运行	194.56	194.56	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1379.08	0.00	1379.08			
20105	统计信息事务	10.91	0.00	10.91			
2010599	其他统计信息事务支出	10.91	0.00	10.91			
20139	社会工作事务	3052.00	0.00	3052.00			
2013904	专项业务	3050.59	0.00	3050.59			
2013999	其他社会工作事务支出	1.41	0.00	1.41			
208	社会保障和就业支出	1943.66	154.35	1789.31			
20802	民政管理事务	53.10	0.00	53.10			
2080206	社会组织管理	4.00	0.00	4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	49.10	0.00	49.10			
20805	行政事业单位养老支出	146.46	146.46	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00			

表3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
20808	抚恤	626.60	0.00	626.60			
2080801	死亡抚恤	4.51	0.00	4.51			
2080802	伤残抚恤	25.07	0.00	25.07			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.10	0.00	5.10			
2080805	义务兵优待	450.91	0.00	450.91			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.20	0.00	1.20			
2080899	其他优抚支出	139.81	0.00	139.81			
20809	退役安置	425.28	0.00	425.28			
2080901	退役士兵安置	27.75	0.00	27.75			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	363.86	0.00	363.86			
2080904	退役士兵管理教育	9.86	0.00	9.86			
2080905	军队转业干部安置	14.40	0.00	14.40			
2080999	其他退役安置支出	9.41	0.00	9.41			
20810	社会福利	499.33	0.00	499.33			
2081001	儿童福利	27.46	0.00	27.46			
2081002	老年福利	195.00	0.00	195.00			
2081004	殡葬	22.00	0.00	22.00			
2081006	养老服务	222.67	0.00	222.67			
2081099	其他社会福利支出	32.20	0.00	32.20			

表3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
20811	残疾人事业	33.81	0.00	33.81			
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.81	0.00	33.81			
20819	最低生活保障	106.65	0.00	106.65			
2081901	城市最低生活保障金支出	106.65	0.00	106.65			
20820	临时救助	7.00	0.00	7.00			
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	7.00			
20821	特困人员救助供养	19.92	0.00	19.92			
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.92	0.00	19.92			
20825	其他生活救助	1.00	0.00	1.00			
2082501	其他城市生活救助	1.00	0.00	1.00			
20828	退役军人管理事务	16.63	0.00	16.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.63	0.00	16.63			
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	0.00			
210	卫生健康支出	143.99	138.06	5.93			
21011	行政事业单位医疗	138.06	138.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.20	70.20	0.00			
21014	优抚对象医疗	5.93	0.00	5.93			

表3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
2101401	优抚对象医疗补助	5.93	0.00	5.93			
212	城乡社区支出	2984.94	0.00	2984.94			
21201	城乡社区管理事务	1334.94	0.00	1334.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1334.94	0.00	1334.94			
21205	城乡社区环境卫生	1650.00	0.00	1650.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1650.00	0.00	1650.00			
213	农林水支出	46.37	0.00	46.37			
21307	农村综合改革	46.37	0.00	46.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.37	0.00	46.37			
221	住房保障支出	166.82	149.82	17.00			
22101	保障性安居工程支出	17.00	0.00	17.00			
2210111	配租型住房保障	17.00	0.00	17.00			
22102	住房改革支出	149.82	149.82	0.00			
2210201	住房公积金	91.60	91.60	0.00			
2210202	提租补贴	16.47	16.47	0.00			
2210203	购房补贴	41.75	41.75	0.00			
229	其他支出	1622.87	0.00	1622.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1579.49	0.00	1579.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1579.49	0.00	1579.49			

表3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
22960	彩票公益金安排的支出	43.38	0.00	43.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.38	0.00	43.38			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10093.66	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	10093.66	（一）一般公共服务支出	5572.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防和公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	2387.47	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	764.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1622.87	（六）社会保障和就业支出	1943.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	143.99
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	2984.94
		（十）农林水支出	46.37
		（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	166.82
		（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
		（廿二）其他支出	1622.87
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12481.13	支 出 总 计	12481.13

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	10,858.26	1,572.72	1,302.43	270.30	9,285.54
201	一般公共服务支出	5,572.48	1,130.49	860.19	270.30	4,441.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.57	1,130.49	860.19	270.30	1,379.08
2010301	行政运行	935.93	935.93	665.64	270.30	0.00
2010350	事业运行	194.56	194.56	194.56	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,379.08	0.00	0.00	0.00	1,379.08
20105	统计信息事务	10.91	0.00	0.00	0.00	10.91
2010599	其他统计信息事务支出	10.91	0.00	0.00	0.00	10.91
20139	社会工作事务	3,052.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00
2013904	专项业务	3,050.59	0.00	0.00	0.00	3,050.59
2013999	其他社会工作事务支出	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	1,943.66	154.35	154.35	0.00	1,789.31
20802	民政管理事务	53.10	0.00	0.00	0.00	53.10
2080206	社会组织管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.10	0.00	0.00	0.00	49.10
20805	行政事业单位养老支出	146.46	146.46	146.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
20808	抚恤	626.60	0.00	0.00	0.00	626.60
2080801	死亡抚恤	4.51	0.00	0.00	0.00	4.51
2080802	伤残抚恤	25.07	0.00	0.00	0.00	25.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10
2080805	义务兵优待	450.91	0.00	0.00	0.00	450.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	
2080899	其他优抚支出	139.81	0.00	0.00	0.00	139.81
20809	退役安置	425.28	0.00	0.00	0.00	425.28
2080901	退役士兵安置	27.75	0.00	0.00	0.00	27.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	363.86	0.00	0.00	0.00	363.86
2080904	退役士兵管理教育	9.86	0.00	0.00	0.00	9.86
2080905	军队转业干部安置	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
2080999	其他退役安置支出	9.41	0.00	0.00	0.00	9.41
20810	社会福利	499.33	0.00	0.00	0.00	499.33
2081001	儿童福利	27.46	0.00	0.00	0.00	27.46
2081002	老年福利	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2081004	殡葬	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081006	养老服务	222.67	0.00	0.00	0.00	222.67
2081099	其他社会福利支出	32.20	0.00	0.00	0.00	32.20
20811	残疾人事业	33.81	0.00	0.00	0.00	33.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.81	0.00	0.00	0.00	33.81
20819	最低生活保障	106.65	0.00	0.00	0.00	106.65
2081901	城市最低生活保障金支出	106.65	0.00	0.00	0.00	106.65
20820	临时救助	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2082001	临时救助支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20821	特困人员救助供养	19.92	0.00	0.00	0.00	19.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.92	0.00	0.00	0.00	19.92
20825	其他生活救助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082501	其他城市生活救助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20828	退役军人管理事务	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.63	0.00	0.00	0.00	16.63

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	
20899	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.99	138.06	138.06	0.00	5.93
21011	行政事业单位医疗	138.06	138.06	138.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93
2101401	优抚对象医疗补助	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93
212	城乡社区支出	2,984.94	0.00	0.00	0.00	2,984.94
21201	城乡社区管理事务	1,334.94	0.00	0.00	0.00	1,334.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,334.94	0.00	0.00	0.00	1,334.94
21205	城乡社区环境卫生	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
213	农林水支出	46.37	0.00	0.00	0.00	46.37
21307	农村综合改革	46.37	0.00	0.00	0.00	46.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.37	0.00	0.00	0.00	46.37
221	住房保障支出	166.82	149.82	149.82	0.00	17.00
22101	保障性安居工程支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2210111	配租型住房保障	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22102	住房改革支出	149.82	149.82	149.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	10858.26	1572.72	1302.43	270.30	9285.54
003	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处本级	10858.26	1572.72	1302.43	270.30	9285.54
003001	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	10858.26	1572.72	1302.43	270.30	9285.54

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	1,572.72	1,302.43	270.30
301	工资福利支出	1,284.96	1,284.96	0.00
30101	基本工资	193.16	193.16	0.00
30102	津贴补贴	177.12	177.12	0.00
30103	奖金	307.96	307.96	0.00
30107	绩效工资	130.17	130.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	0.00
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.86	67.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.20	70.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	91.60	91.60	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
302	商品和服务支出	275.30	5.00	270.30
30201	办公费	36.24	0.00	36.24
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	16.00	0.00	16.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	7.66	0.00	7.66
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	94.71	0.00	94.71
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	57.19	0.00	57.19
30228	工会经费	15.29	0.00	15.29
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	23.61	0.00	23.61
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.46	12.46	0.00
30302	退休费	5.84	5.84	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.62	6.62	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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
	合计	1,622.87	0.00	1,622.87
229	其他支出	1,622.87	0.00	1,622.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,579.49	0.00	1,579.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,579.49	0.00	1,579.49
22960	彩票公益金安排的支出	43.38	0.00	43.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.38	0.00	43.38

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2026年本部门无国有资本经营预算支出安排

项目支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处

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		
42011826003Y000000135	城乡专项（退渔还湖补偿）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	642.75	642.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826003Y000000141	城乡专项（综治专项经费）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826003Y000000142	城乡专项（工会行政补助经费）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826003Y000000143	城乡专项（城改办工作经费）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826003Y000000144	民政儿童福利（保基本民生）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826003Y000000145	民政特困供养（保基本民生）	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826003Y000000146	其他突发应急处理等不可预见事项经费	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		2387.47	0.00	0.00	0.00	764.60	1622.87	0.00	0.00	0.00
420118260030030000102	2026年初部门预算结转—城乡处	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处	2387.47	0.00	0.00	0.00	764.60	1622.87	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区城乡工作办事处					
填报人	李炼	联系电话	86773306			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	10093.66	80.87%	12212.56	12915.79
		财政专户管理资金				
		单位资金	2387.47	19.13%	1197.93	331.75
		合 计	12481.13	100%	13410.49	13247.54
	支出构成	人员类项目支出	1572.72	12.6%	1243.18	1489.06
		运转类项目支出	8520.94	68.27%	7369.90	9754.43
		特定目标类项目支出	2387.47	19.13%	4797.41	2004.05
合 计		12481.13	100%	13410.49	13247.54	
部门职能概述	主要负责托管范围内社区（村、场）的行政管理。					
年度工作任务	1.聚焦党建引领。 2.聚力民生改善。 3.筑牢风险防线。					
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	
	编外人员经费	其他运转类	2980.84	2980.84	派遣人员、社区工作者报酬	
	社会工作事务	其他运转类	660	660	社会工作部门事务	
	机关后勤经费	其他运转类	100.48	100.48	机关网络服务费、伙食补助	
	三资监管经费	其他运转类	98.97	98.97	财务代理服务、审计、合同审核鉴证及农村集体交易管理	
	清扫保洁专项	其他运转类	1650	1650	村湾环境卫生	
	城乡专项	其他运转类	1366.26	1366.26	主要用于各项公共服务、社区（村、场）工	

					作、综治法治等
	民政专项	其他运转类	611.13	611.13	各项民政工作
	优抚专项	其他运转类	753.26	753.26	优抚支出
	其他突发应急处理等不可预见事项经费	其他运转类	300	300	机动经费
	结转项目	特定目标类	2387.47	2387.47	民政、优抚、四线一口、专项债券等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标	
	目标 1: 加强基层党组织建设, 夯实党的领导。 目标 2: 涵养绿色村湾生态, 打造居民向善、生态向好的美丽城乡。 目标 3: 深入弘扬社会主义核心价值观, 加大民生服务供给。			1.深化党群服务阵地功能, 规范组织换届工作。 2.紧扣基层社会治理及保障和改善民生等中心工作, 做实基础保障。 3.筑牢风险防线, 保障人民群众生命财产安全和社会稳定。	
长期目标 1:	加强基层党组织建设, 夯实党的领导。				
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
	成本指标	经济成本指标	基层党建、党员教育工作经费	不超文件标准	计划标准
	产出指标	数量指标	基层党建、党员教育经费保障社区(村)数量	17 个社区、1 个村	计划标准
		质量指标	保障社区(村)党建工作	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	计划标准
长期目标 2:	涵养绿色村湾生态, 打造居民向善、生态向好的美丽城乡。				
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
	成本指标	经济成本指标	环卫外包经费控制	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	信访案件及时办结	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	计划标准
生态效益指标		提升村湾环境卫生水平	全面提升	计划标准	
长期目标 3:	深入弘扬社会主义核心价值观, 加大民生服务供给。				
长期绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	指标				
	成本指标	经济成本指标	对符合条件的儿童福利、城市低保、残疾人补贴、高龄津贴、特殊困难老年人补贴	按标准发放	计划标准
			对符合条件的优抚对象补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的儿童福利、城市低保、残疾人补贴、高龄津贴、特殊困难老年人补贴等对象补贴覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	对符合条件的优抚对象服务覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	落实事实无人抚养儿童基本生活补贴、高龄津贴、特殊困难老年人服务补贴、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴、最低生活保障、临时救助等政策	落实	
		质量指标	落实优抚政策	落实	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障	计划标准
		社会效益指标	改善退役军人生活水平	改善	计划标准

年度目标 1：深化党群服务阵地功能，规范组织换届工作。

年度绩效指标（24分）	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		
成本指标	经济成本指标	社区（村）居（村）委会换届选举费用（6分）	/	/	不高于上一届换届选举费用	计划标准	
			产出指标	数量指标	社区（村）居（村）委会换届选举完成率（6分）	/	/
		质量指标	保障社区（村）党群团工作开展（6	保障	保障	保障	计划标准

			分)				
		社会效益 指标	加强基层党组织建设(6分)	加强	加强	加强	计划标准
年度目标 2:	紧扣基层社会治理及保障和改善民生等中心工作, 做实基础保障。						
年度绩效指 标(31分)	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		
	成本 指标	经济成本 指标	对符合条件的儿童福利、城市低保、残疾人补贴、高龄津贴、特殊困难老年人补贴(3.5分)	按标准发 放	按标准 发放	按标准发 放	计划标准
			对符合条件的优抚对象补贴(3.5分)	按标准发 放	按标准 发放	按标准发 放	计划标准
	产出指 标	数量指标	对符合条件的儿童福利、城市低保、残疾人补贴、高龄津贴、特殊困难老年人补贴等对象补贴覆盖率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	对符合条件的优抚对象服务覆盖率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	落实事实无人抚养儿童基本生活补贴、高龄津贴、特殊困难老年人服务补贴、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴、最低生活保障、临时救助等政策(4分)	落实	落实	落实	计划标准
		质量指标	落实优抚政策(4分)	落实	落实	落实	计划标准
		效益 指标	社会效益 指标	保障困难群众基本生活(4分)	保障	是	是
	改善退役军人生活水平			改善	保障	保障	计划标准

			(4分)				
年度目标 3:	筑牢风险防线，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。						
年度绩效指标 (25分)	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	安全生产风险隐患排查次数(5分)	不低于1次	不低于1次	不低于1次	计划标准
		数量指标	信访案件办结率(5分)	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访案件及时办结(5分)	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大群体性涉稳事件发生(5分)	无	无	无	计划标准
社会效益指标		辖区内无重大安全事故发生(5分)	无	无	无	计划标准	

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	派遣人员经费	项目编号	42011826003Y000000114		
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据市、区有关文件，弥补单位人员不足。				
项目主要内容	用于派遣制工作人员工资福利支出。				
项目总预算	588.84	项目当年预算	588.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 580.33 万元；2025 年预算 588.84 万元；2026 年预算 588.84 万元，与 2025 年持平。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		588.84		
	1.一般公共预算财政拨款		588.84		
	其中：申请本级财力年初安排		588.84		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
劳务费	工资	30226 劳务费	564	年工资=最近一个月工资数*12=47 万元*12=564 万元	
	工会经费	30226 劳务费	11.28	工会经费=年工资*2%=564*2%=11.28 万元	
	体检经费	30226 劳务费	8	体检经费=2000*总人数=2000*40=8 万元	
	机动	30226 劳务费	5.56	用于五险一金基数调整浮动及其他导致工资变动的因素造成的支出	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		弥补单位人员不足，保障机关正常运转。					
年度绩效目标 1		弥补单位人员不足，保障机关正常运转。					
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	派遣人员编制超编率	不超编	计划标准		
		质量指标	保障派遣人员工资待遇	保障	计划标准		
		时效指标	工资按时发放率	按时发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度	有效缓解	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员对派遣人员服务满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	派遣人员编制超编率 (15分)	不超编	不超编	不超编	计划标准
		质量指标	保障派遣人员工资待遇 (15分)	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	工资按时发放率 (10分)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解相关岗位工作强度 (20分)	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员对派遣人员服务满意度 (20分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	社区工作者经费	项目编码	42011826003Y000000115		
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	汪伟明	联系电话	86779076		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1.《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）、《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社[2024]6 号） 2.原民政部门基层政权建设与社区治理职能调整到社会工作部门。 3.保障社区工作者报酬等经费，加强社区工作者队伍建设。				
项目主要内容	加强社区工作者管理，组织人员考核，发放社区工作者（村网格员）报酬				
项目总预算	2392	项目当年预算	2392		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年从民政专项（保运转）中单列此项，预算 2140 万元，2025 年预算 2210 万元，2026 年预算将市级固定额度包含在内。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2392		
	1.一般公共预算财政拨款		2392		
	其中：申请本级财力年初安排		2392		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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(村网格员)报酬经费	按月发放报酬、缴存五险一金、支付服务费	30226 劳务费	1980	《武汉市社区工作者管理办法》，按现标准核算，约 165 万元*12 个月=1980 万元	
社区书记工资、五险一金等经费	按月发放工资及缴纳五险一金	30226 劳务费	226.2	约 18.85 万元*12 个月=226.2 万元	
社区工作者(村网格员)奖励报酬	按照考核结果发放奖励报酬	30226 劳务费	143	预计合格 178 人，优秀 60 人，约 143 万元	
晋级、补发、五险一金调基等费用	晋级、补发、五险一金调基等费用	30226 劳务费	42.8	预计晋级及补发、五险一金调基和学历津贴等增加费用预计 42.8 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 1		保障社区日常工作运行，加强社区工作者队伍建设。			
年度绩效目标 1		保障社区日常工作运行，加强社区工作者队伍建设。			
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	社区工作者报酬	按文件规定执行	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放覆盖率	100%	计划标准
			社区工作者考核率	100%	计划标准
		质量指标	进一步规范社区工作者管理	有所规范	计划标准
	时效指标	社区工作者报酬按时发放率	每月 15 日	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区工作者做好社区工作，为居民群众提供必要的服务和支持，推动社区发展	有所提高	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区工作者报酬（8分）	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作者报酬发放覆盖率（8分）	100%	100%	100%	计划标准
			社区工作者考核率（8分）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	进一步规范社区工作者管理（8分）	有所规范	有所规范	有所规范	计划标准
		时效指标	社区工作者报酬按时发放率（8分）	每月 15 日	每月 15 日	每月 15 日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区工作者做好社区工作，为居民群众提供必要的服务和支 持，推动社区发展（40分）	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	社会工作事务	项目编码	42011826003Y000000119
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	汪伟明	联系电话	86779076
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.《中共武汉市委 武汉市人民政府关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》（武发[2014]4 号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47 号）、《关于规范村级党组织惠民项目资金使用管理的通知》（武组通[2015]2 号）、《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2 号）、《关于进一步加强社区工作者队伍建设的通知》（鄂社[2024]6 号）、社区、村届期 5 年，2026 年为换届选举年。</p> <p>2.原民政部门基层政权建设与社区治理职能调整到社会工作部门。</p> <p>3.促进社区工作者队伍建设，切实增强基层民政服务能力，提升社区治理水平。</p>		
项目主要内容	<p>1、拨付社区（村级党组织）惠民项目资金；</p> <p>2、拨付社区工作经费；</p> <p>3、保障社区工作者体检、大病救助险和意外伤害险等福利待遇；</p> <p>4、开展社区工作者培训；</p> <p>5、社区（村）换届选举和离任审计经费。</p>		
项目总预算	660	项目当年预算	660
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 337.633 万元，原民政部门职能调整到社会工作部门，2025 年预算 324 万元，2026 年预算将市级固定额度包含在内，2026 年为社区（村）换届选举年，按照上一届经费标准申请资金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		660
	1.一般公共预算财政拨款		660
	其中：申请本级财力年初安排		660
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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(村级党组织)惠民项目资金	拨付社区(村级党组织)惠民项目资金	30299 其他商品和服务支出	345	武组文[2014]47号, 17个社区, 每个社区20万元;武组通[2015]2号, 每个村5万元	
社区工作经费	拨付17个社区工作经费	30299 其他商品和服务支出	142.992	武发[2014]4号, 一户30元, 2022年统计17个社区常住户数47664户	
社区(村)工作人员体检	保障社区工作者体检福利待遇	30299 其他商品和服务支出	34.32	预计260人*1320元测算(包括村委会工作人员、3名转业志愿兵)(往年预算批复标准1650元*80%)	
社区(村)工作人员意外伤害、大病医疗险	购买社区工作者意外伤害、大病医疗险	30299 其他商品和服务支出	9.36	预计保险260人*360元(包括村委会工作人员、3名转业志愿兵)(往年预算批复标准450元*80%)	
社区工作者培训	组织开展社区工作者轮训	30216 培训费	4.92	落实包括社区工作者全员轮训、社工证考前培训、技能大赛等	
2026年社区(村)换届选举经费	社区(村)换届选举经费	30299 其他商品和服务支出	90	按照上一届换届选举经费标准, 每个社区、村拨付5万元	
2026年社区(村)离任审计经费	社区(村)离任审计经费	30227 委托业务费	32	按照上一届离任审计费用	
其他社会工作事务支出	其他社会工作事务支出(统筹使用)	30299 其他商品和服务支出	1.408	其他社会工作事务支出(统筹使用)	
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1		保障社区工作正常运行和社区工作人员体检、保险等福利待遇			
年度绩效目标1(70%)		保障社区工作和社区工作人员体检、保险等福利待遇			

年度绩效目标 2 (30%)		保障社区工作正常运行					
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	社区工作经费	30 元/户			计划标准
			社区（村级党组织）惠民项目经费	每个社区 20 万元/年、村级党组织 5 万/年			计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作经费、惠民项目资金保障率	100%			计划标准
			社区工作者培训覆盖率	100%			计划标准
			社区（村）居（村）委会换届选举完成率	100%			计划标准
		质量指标	保障社区工作正常运行	有保障			计划标准
			保障社区工作者福利待遇	有保障			计划标准
		时效指标	惠民项目经费拨付及时率	当年 3 月底前			计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步提升社区治理水平	有所提升			计划标准
			社区服务居民的能力	进一步增强			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民对社区工作的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	社区（村级党组织）惠民项目经费（10 分）	每个社区 20 万元/年、村级党组织 5 万/年	每个社区 20 万元/年、村级党组织 5 万/年	每个社区 20 万元/年、村级党组织 5 万/年	计划标准
	产出指标	数量指标	社区惠民项目资金保障率（10 分）	100%	100%	100%	计划标准

			社区工作者培训覆盖率（5分）	100%	100%	100%	计划标准
			社区（村）居（村）委会换届选举完成率（5分）	/	/	100%	计划标准
		质量指标	保障社区工作者福利待遇（5分）	有保障	有保障	有保障	计划标准
		时效指标	惠民项目经费拨付及时率（5分）	当年3月底前	当年3月底前	当年3月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步提升社区治理水平（20分）	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民对社区工作的满意度（20分）	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	社区工作经费（10分）	30元/户	30元/户	30元/户	计划标准
	产出指标	数量指标	社区工作经费保障率（20分）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障社区工作正常运行（10分）	有保障	有保障	有保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区服务居民的能力（40分）	进一步增强	进一步增强	进一步增强	计划标准

表 12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	机关后勤经费	项目编码	42011826003Y000000116		
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	何敏	联系电话	027-86779086		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的社会行政管理职能，因工作人员办公、就餐等需要，特申请机关后勤经费。				
项目主要内容	1、城乡工作办事处办公网络、机关政务外网和财务内部网络专线的服务费；2、工作人员伙食费；3、办公设备采购。				
项目总预算	100.48	项目当年预算	100.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 218.67 万元，2025 年预算 101.16 万元，2026 年的预算为 100.48 万元，比 2025 年减少 0.68 万元，一是 2026 年工作人员减少 1 人，伙食费相应减少了 1.08 万元，二是 2026 年将购买固定资产的预算归到机关后勤经费中，金额为 0.4 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.48		
	1.一般公共预算财政拨款		100.48		
	其中：申请本级财力年初安排		100.48		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

城乡办公网络服务费	城乡办公网络服务费	30207	7.5	2025年机关办公网络为100兆，费用7.5万元，2026年不变
财务内网专线服务费	财务内网专线服务费	30207	0.6	2025年财务内网专线服务费用为0.6万元，2026年不变
城乡机关政务外网服务费	城乡机关政务外网服务费	30207	4.5	2025年城乡机关政务外网为20M，服务费用为4.5万元，2026年不变
伙食费	伙食费	30299	87.48	根据现有工作人员数量81人和每人每年10800元伙食标准,2026年伙食费为874800元
购买固定资产费用	购买文件柜	31002	0.4	计划购买4个文件柜，每个文件柜价格不超过1000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	保障机关办公网络和工作人员伙食，机关持续良好运转
年度绩效目标	保障机关办公网络和工作人员伙食，机关持续良好运转

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	成本指标	经济成本指标	员工伙食标准	900元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	网络专线数量	3条	计划标准
		质量指标	全年网络畅通	畅通	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工对后勤服务工作的满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	员工伙食标准(20分)	900元/月/人	900元/月/人	900元/月/人	计划标准
	产出	数量指标	网络专线条	3条	3条	3条	计划标准

	指标		数（10分）				准
		质量指标	全年网络畅通（10分）	通畅	通畅	通畅	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转（20分）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职 工对后勤服 务工作的满 意度（20分）	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-5

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	三资监管经费	项目编码	42011826003Y000000117
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	李利慧	联系电话	86523878
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据市编办的编制文农服中心主要负责托管村财政、经管、林业、渔业、动物检疫等方面的综合服务工作。		
项目主要内容	1.三资监管需对村、场、社区、公司进行代理记账及资产、资源管理，聘请代账人员每年需支付财务代理费用； 2.每年对社区、村（村改制公司）、场、沙湖果品市场开展抽查审计； 3.根据农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”工作要求完成合同审核鉴证及村集体交易管理工作。		
项目总预算	98.97	项目当年预算	98.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 120 万，2025 年 120 万（将 2024 年预算中“农村集体资产交易平台”项目单列为“信息系统运行维护项目”，金额 26.595 万元不变。），2026 年 98.97 万。下降 21.03 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		98.97
	1.一般公共预算财政拨款		98.97
	其中：申请本级财力年初安排		98.97
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
合同审核鉴证及农村集体交易管理	对农村集体经济组织拟新签订的合同进行复核和鉴证；对接汉交所处理农村集体资源交易事项。起草交易管理制度，开展交易平台管理和合同管理工作培训。	30227 委托业务费	24	根据业务情况预估	
财务代理	财务代理劳务外包	30227 委托业务费	70.97	财务代理服务合同	
审计	组织对不少于2个村及2个村改制公司、沙湖果品市场审计	30227 委托业务费	4	按审计计划预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
会计服务		1		70.97	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成三资监管各项工作任务。			
年度绩效目标 1		完成三资监管各项工作任务。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本控制	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	代账、交易、合同管理服务覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	财务抽查考核合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级账务处理规范性	有保障	计划标准
	满意度	服务对象满意度	村、场、社区对三资工作的满意度	≥90%	计划标准

	指标	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	委托业务费成本控制（20分）	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	行业标准
	产出指标	数量指标	代账、交易、合同管理服务覆盖率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	财务抽查考核合格率（10分）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级账务处理规范性（20分）	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、场、社区对三资工作的满意度（20分）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	清扫保洁专项		项目编码	42011826003Y000000118	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	按上级要求承担东湖风景区社区（村、场）环境卫生管理工作职责。				
项目主要内容	1.支付部分社区（村、场）日常环卫清扫保洁外包服务。 2.下拨社区（村、场）环卫经费。				
项目总预算	1650		项目当年预算	1650	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年：1900 万元。 2025 年：1900 万元。 2026 年：1650 万元，减少突击性环卫工作经费 250 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1650	
	1.一般公共预算财政拨款			1650	
	其中：申请本级财力年初安排			1650	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
环卫外包	环卫劳务外包	30227	1141.46	依据合同	

下拨社区 环卫经费	社区(村、 场)环卫 经费	30299	508.54	共 19 个社区(村、场), 根据社区 (村、场)环卫工作需要安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他城镇公共卫生服 务		3		697.49			
垃圾处理服务		1		419.76			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成东湖风景区社区(村、场)相应的环境卫生综合管理工作目标					
年度绩效目标 1		完成东湖风景区社区(村、场)相应的环境卫生综合管理工作目标					
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	环卫外包经费控制	不超过合 同金额	计划标准		
	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖社区 (村、场)	19 个	计划标准		
		质量指标	村湾环境问题整改 成效	全面 整改	计划标准		
	效益指标	生态效益 指标	提升村湾环境卫生 水平	全面 提升	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
年度绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标	环卫外包 经费控制 (20 分)	不超过 合同金 额	不超过合 同金额	不超过 合同金 额	计划标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁 覆盖社区 (村、场) (10 分)	19 个	19 个	19 个	计划标准
		质量指标	村湾环境 问题整改 成效 (10 分)	全面 整改	全面 整改	全面 整改	计划标准
	效益指标	生态效益 指标	提升村湾 环境卫生 水平	全面 提升	全面 提升	全面 提升	计划标准

			(40分)				
--	--	--	-------	--	--	--	--

表 12-7

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	城乡专项(党政办工作经费)	项目编码	42011826003Y000000127
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	何敏	联系电话	86779086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.依据《武汉市城镇除害工作管理规定》及《武汉市爱国卫生促进条例》文件相关要求，在爱国卫生工作中开展健康教育宣传，病媒防治等工作。</p> <p>2.《东湖风景区深化拓展新时代文明实践中心建设实施方案》（武东景文明[2022]4 号）、《关于印发<关于深化“武汉以我为荣”文明实践活动的实施方案>的通知》（武东景文明办[2024]1 号）。</p> <p>3、为规范城乡处机关档案管理工作，通过由市档案局组织考评的处机关档案目标管理省一级复查（三年一次）。按档案管理要求每年对机关档案进行整理。</p> <p>4.按照市档案局相关要求，加强对社区档案建设管理工作的指导，按照规范整理社区（村）档案资料。</p> <p>5.为推动国家安全法治宣传教育工作深入开展，进一步提高广大人民群众维护国家安全和保密工作的意识和能力，根据上级工作安排，开展常态化国安保密相关的宣传教育工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 定期为城乡处机关及各社区村场爱卫健教栏更新。</p> <p>2.为城乡处机关及各社区村场统一采购除四害消杀用品。</p> <p>3.贯彻落实区文明办宣传思想工作的各项部署和要求，保障城乡处新时代文明实践所、18 个新时代文明实践站常态化开展文明实践活动，大力弘扬社会主义核心价值观，推进移风易俗，深化城乡精神文明建设。</p> <p>4.扎实推进城乡处全国文明城市评估迎检工作，积极完成辖区内创城氛围的营造、入户调查的开展落实、环境文明的整顿治理。</p> <p>5.加强城乡处区级文明单位创建工作、各类道德模范、优秀典型推荐宣传工作、健全理论学习制度、提升机关办公区域文化氛围。</p> <p>6.收集处机关档案资料，按档案整理规范进行科学的分类、组卷、装订、装盒，并达到省一级复查要求。指导社区（村）按照规范整理社区（村）档案资料。</p> <p>7.国安保密宣传教育活动。</p>		
项目总预算	42	项目当年预算	42

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算 52 万、2025 年预算 52 万、2026 年预算 42 万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		42	
		1.一般公共预算财政拨款		42	
		其中：申请本级财力年初安排		42	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
宣传经费	开展宣传工作	30202	23	根据工作需要，保障精神文明建设、关爱未成年人、文明实践活动、“扫黄打非”、爱国卫生、国安保密等宣传工作	
爱卫经费	除四害用品	30299	15	为 19 个社区（村、场）购买除四害用品。根据往年实际支出安排。	
档案管理	档案整理费	30227	4	整理机关档案，根据往年实际支出安排。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		23	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过各类渠道常态化做好爱卫工作。			
长期绩效目标 2		常态化做好城乡处精神文明建设工作，保障新时代文明实践所、站常态化开展文明实践活动。			
长期绩效目标 3		完善档案管理机制，规范机关、社区（村）档案管理，满足档案查阅需要；贯彻总体国家安全观，突出科技安全宣传教育，增强全民国家安全保密意识和素养。			
年度绩效目标 1		通过各类渠道常态化做好爱卫工作。			
年度绩效目标 2		完成年度精神文明建设工作任务，推进城乡精神文明建设融合发展，保障新时代文明实践所、站活动开展正常。			
年度绩效目标 3		聘请第三方专业档案整理公司整理机关、社区（村）档案，完成档案			

整理工作，规范机关档案管理；制作与档案、国安保密相关的宣传栏等相关物品，完成常态化档案、国安保密相关的宣传教育工作。

长期绩效目标表 1

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	制作爱卫健教栏	不超合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区（村、场）爱国卫生、国卫复审宣传覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	国家卫生城市复审通过	通过	计划标准
		时效指标	爱卫健教栏更新及时	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡处机关干部、职工、辖区居民对国卫复审、爱国卫生运动知晓率	≥90%	计划标准

长期绩效目标表 2

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 2	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区（村、场）精神文明建设宣传覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	通过区级文明单位检查	通过	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡处机关干部、职工、辖区居民对精神文明建设知晓率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对精神文明建设工作满意率	≥90%	计划标准

长期绩效目标表 3

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 3	成本指标	经济成本指标	档案整理费	不超合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
		质量指标	保障档案查阅	保障	计划标准

	效益指标	社会效益指标	无档案丢失毁损等事故发生	无	计划标准
--	------	--------	--------------	---	------

年度绩效目标表 1

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 (40%)	成本指标	经济成本指标	制作爱卫健教栏(10分)	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	计划标准	
	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区(村、场)国卫复审、爱国卫生覆盖率(10分)	100%	100%	100%	计划标准	
			质量指标	国家卫生城市复审通过(10分)	通过	通过	通过	计划标准
			时效指标	爱卫健教栏更新及时(10分)	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡处机关干部职工、辖区居民对国卫复审、爱卫知晓率(40分)	90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表 2

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 2 (40%)	产出指标	数量指标	城乡处机关、各社区(村、场)精神文明建设宣传覆盖	100%	100%	100%	计划标准

			率 (20分)				
		质量 指标	区级文明 单位检查 通过率 (20分)	100%	100%	100%	计划标 准
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡处机 关干部职 工、辖区居 民对精神 文明建设 知晓率 (20分)	90%	≥90%	≥90%	计划标 准
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	辖区居民 对精神文 明建设工 作满意率 (20分)	90%	≥90%	≥90%	计划标 准

年度绩效目标表 3

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 3 (20%)	成本 指标	经济 成本 指标	档案整理 费 (20分)	不超合同金额	不超合同 金额	不超合同 金额	计划标 准
	产出 指标	数量 指标	档案整理 完成率) (10分)	100%	100%	100%	计划标 准
		质量 指标	保障档案 查阅 (10分)	保障	保障	保障	计划标 准
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	无档案丢 失毁损等 事故发生 (40分)	无	无	无	计划标 准

表 12-8

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城乡专项(党群办工作经费)	项目编码	42011826003Y000000131
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1、按照市、区级有关文件精神申报党建工作经费、党员教育经费、妇联、共青团工作经费、民宗工作经费； 2、城乡处党群办负责基层党建、妇联、共青团、民宗工作； 3、通过开展培训、加强宣传、提升阵地、组织活动，增强党群团组织的组织力、凝聚力、服务力，抓好党员教育管理，锻造高素质党群团、统战民宗干部队伍，深入推进抓党建促社区（村）全面发展，抓党建带群建，为奋力打造世界名湖、人民乐园提供坚强组织保障。		
项目主要内容	1、17 个社区、1 个村党建工作经费和党员教育培训经费、妇联工作经费以及群团工作兼职干部补贴； 2、开展城乡处党建、妇联、共青团、民族宗教活动； 3、开展党员学习教育、主题教育学习培训、党群团工作培训； 4、开展党群团、民宗工作宣传； 5、1 个渔场、2 个公司党建工作经费和党员教育经费； 6、离任村党组织书记、村委会主任生活困难补助。		
项目总预算	174.15	项目当年预算	174.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 221.8 万元，2025 年预算 221.8 万元，2026 年预算 174.15 万元，减少 47.65 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		174.15
	1.一般公共预算财政拨款		174.15
	其中：申请本级财力年初安排		174.15
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
下拨社区(村)党建工作经费、党员教育经费	社区党建工作经费	30299	72	按照文件5万元/社区/年、共计17个社区,85万元,考虑社区资金存量,预算72万元。	
	社区党员教育经费	30299	51	3万元/社区/年,共计17个社区	
	村党建工作经费	30299	3	3万元/村/年,1个村	
	村党员教育经费	30299	2	2万元/村/年,1个村	
下拨渔场、公司党建工作经费和党员教育经费	保障渔场、公司党建工作开展和党员教育管理	30299	6	按照2万元/渔场、公司/年列支2个公司、1个渔场党建工作经费和党员教育经费。	
下拨社区(村)妇联工作经费	社区(村)妇联工作经费	30299	9	按照0.5万元/社区(村)/年列支18个社区(村)妇联工作经费。	
下拨社区(村)群团工作兼职干部工作补贴	社区(村)群团工作兼职干部工作补贴	30299	10.8	按照0.6万元/人/年列支18个社区(村)负责群团工作兼职干部补贴经费。	
宣传经费	保障党群团、民宗工作宣传、资料印制	30202	5.405	根据党群团、民宗宣传工作要求,结合上年支出情况测算	
教育培训经费	保障党群团、民宗工作培训开展	30216	7.645	按省内二类培训标准测算。3次培训(120人3天;60人1天;50人2天)。	
党群团、民宗工作经费	保障党群团、民宗活动开展	30227	7.12	党建工作经费3.12万元、妇联工作经费2万元、共青团工作经费1万元、民族宗教工作经费1万元。	

离任村党组织书记、村委会主任生活困难补助	生活困难补贴	30399	0.18	困难1人	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		5.405	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过开展培训、加强宣传、提升阵地、组织活动，增强党群团组织的组织力、凝聚力、服务力，抓好党员教育管理，锻造高素质的党群团、统战民宗干部工作队伍，深入推进抓党建促社区（村）全面发展，抓党建带群建，为奋力打造世界名湖、人民乐园提供坚强组织保障。			
年度绩效目标		通过开展培训、加强宣传、提升阵地、组织活动，增强党群团组织的组织力、凝聚力、服务力，抓好党员教育管理，锻造高素质的党群团、统战民宗干部工作队伍，深入推进抓党建促社区（村）全面发展，抓党建带群建，为奋力打造世界名湖、人民乐园提供坚强组织保障。			
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	成本指标	经济成本指标	社区（村）党员教育经费	3万元/社区/年 2万元/村/年	计划标准
			社区（村）妇联工作经费	0.5万元/社区（村）/年	计划标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作经费保障社区（村）数量	17个社区、1个村	计划标准
			辖区内社区（村）开展妇女儿童活动次数	34场次/年	计划标准
			统战民宗宣传活动	1次	计划标准
	质量指标	质量指标	保障社区（村）党建工作	有效保障	计划标准
			保障社区（村）妇联、共青团工作	有效保障	计划标准

	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	加强	计划标准		
			推动民族团结进步创建工作	推动	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区（村）党员教育经费（5分）	3万元/社区 2万元/村	3万元/社区 2万元/村	3万元/社区 2万元/村	计划标准
			社区（村）妇联工作经费（5分）	0.5万元/社区（村）/年	0.5万元/社区（村）/年	0.5万元/社区（村）/年	计划标准
	产出指标	数量指标	基层党建工作经费保障社区（村）数量（6分）	17个社区、1个村	17个社区、1个村	17个社区、1个村	计划标准
			辖区内社区（村）开展妇女儿童活动次数（6分）	34场次/年	34场次/年	34场次/年	计划标准
			统战民宗宣传活动（6分）	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	保障社区（村）党建工作（6分）	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	保障社区（村）妇联、共青团工作（6分）		有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	

	效益指标	社会效益 指标	加强基层党组织 建设 (20分)	加强	加强	加强	计划 标准
			推动民族团结进步 创建工作 (20分)	推动	推动	推动	计划 标准

表 12-9

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	城乡专项（退休干部福利）	项目编号	42011826003Y000000128		
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据市相关文件要求				
项目主要内容	用于退休人员慰问及保障				
项目总预算	5.929	项目当年预算	5.929		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 4.15 万元,2025 年预算 4.95 万元,2026 年预算 5.929 万元,增加 0.979 万元,退休人员增加 1 人。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.929		
	1.一般公共预算财政拨款		5.929		
	其中：申请本级财力年初安排		5.929		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
退休干部福利	慰问及保障	30399	5.929	节日生日慰问、福利保障等	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	健全和落实走访慰问制度，关心、关爱、关怀、照顾退休干部，依法保障退休干部各项权益。				
年度绩效目标	健全和落实走访慰问制度，关心、关爱、关怀、照顾退休干部，依法保障退休干部各项权益。				
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	成本指标	经济成本指标	慰问标准	按文件标准执行	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问人数	7人	计划标准
		质量指标	保障退休干部各项权益	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问标准 (20分)	按文件标准执行	按文件标准执行	按文件标准执行	计划标准
	产出指标	数量指标	慰问人数 (10分)	5人	6人	7人	计划标准
		质量指标	保障退休干部各项权益 (10分)	保障	保障	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部幸福感 (20分)	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度 (20分)	≥80%	≥80%	≥85%	计划标准

表 12-10

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	城乡专项（工会行政补助经费）	项目编码	42011826003Y000000142		
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	肖蓉	联系电话	86779136		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据湖北省总工会、武汉市总工会制定印发相关文件精神，设立该项目；保障工会各项职工活动正常开展，保障职工合法权益，提升职工工作积极性及生活品质。				
项目主要内容	按照文件要求对会员生日、生病住院、退休等进行慰问，开展职工爱心消费助农等工作。				
项目总预算	8.57	项目当年预算	8.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 4.37 万元。2026 年 8.57 万元；增加 4.2 万元主要用于开展职工爱心消费助农工作。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.57		
	1.一般公共预算财政拨款		8.57		
	其中：申请本级财力年初安排		8.57		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	表述				
城乡工会生日慰问	职工活动支出	30228	4.1	根据工会年度工作计划测算：用于基层工会对会员生日慰问，82人，每人500元/年。	
城乡工会生病、住院慰问	职工活动支出	30228	0.37	根据工会年度工作计划测算：用于基层工会对会员生病住院、退休慰问，住院6人，500元/人，退休1人，700元/人。	
城乡工会爱心消费助农	职工活动支出	30228	4.1	根据工会年度工作计划测算：开展职工爱心消费助农工作，82人，每人500元/年。	

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	开展各项职工活动，保障职工合法权益，提升职工生活品质。
年度绩效目标	开展各项职工活动，保障职工合法权益，提升职工生活品质。

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	成本指标	经济成本指标	职工住院慰问标准	不超过500元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	职工结婚、生育、退休、生病住院慰问覆盖率	100%	计划标准
			生日慰问覆盖率	100%	计划标准
			开展职工爱心消费助农工作	1次	计划标准
		质量指标	保障职工合法权益	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升职工队伍稳定性、凝聚力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	职工住院慰问标准（20分）		不超过500元/人	不超过500元/人	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	职工结婚、生育、退休、生病住院慰问覆盖率（5分）		100%	100%	计划标准
			生日慰问覆盖率（5分）		100%	100%	计划标准
			开展职工爱心消费助农工作（5分）			1次	计划标准
		质量指标	保障职工合法权益（5分）		保障	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升职工队伍稳定性、凝聚力（20分）		提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度（20分）		≥95%	≥95%	计划标准

表 12-11

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	城乡专项(湖光村经费) (保村级支出)		项目编码	42011826003Y000000132
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖蓉		联系电话	86779136
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	依据市级有关文件精神，保障湖光村在职主副职干部 2026 年工作报酬、基本养老保险、奖励报酬、村级组织办公经费及村级事务必要支出，激励湖光村村级干部履职尽责，保障湖光村村级组织工作正常开展。			
项目主要内容	1、湖光村主、副职干部 2026 年度工作报酬； 2、奖励报酬； 3、在职村主、副职干部 2026 年基本养老保险缴费补贴； 4、湖光村 2026 年村级组织办公经费； 5、湖光村 2026 年村级事务必要支出经费。			
项目总预算	46.37		项目当年预算	46.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 41.5354 万元，2025 年预算 44.1126 万元，2026 年预算 46.37 万元。预算增加的原因：核定标准武汉市农村居民人均可支配收入有增长。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			46.37
	1.一般公共预算财政拨款			46.37
	其中：申请本级财力年初安排			46.37
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
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
湖光村主、副职干部2026年度工作报酬、奖励报酬	工作报酬	30299 其他商品和服务支出	38.42	按文件标准测算主副职干部工作报酬、奖励报酬	
湖光村主、副职干部2026年基本养老保险缴费补贴	基本养老补贴	30299 其他商品和服务支出	0.95	按文件标准补贴6人	
湖光村2026年村级组织办公经费	村级组织办公经费	30299 其他商品和服务支出	2	村级组织办公经费2万元/年	
湖光村2026年村级事务必要支出经费	村级事务必要支出经费	30299 其他商品和服务支出	5	村级事务必要支出经费5万元/年	
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		激励湖光村村级干部履职尽责，保障湖光村村级组织工作正常开展。			
年度绩效目标		激励湖光村村级干部履职尽责，保障湖光村村级组织工作正常开展。			
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	成本指标	经济成本指标	湖光村主、副职干部基本工作报酬基数	武汉市农村居民人均可支配收入	计划标准
	产出指标	数量指标	湖光村主、副职干部工作报酬、基本养老保险保障人数	主职干部1名、副职干部5名	计划标准
		质量指标	激励湖光村主、副职干部履职	有效激励	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转	正常运转	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	湖光村主、副职干部基本工作报酬基数（20分）	武汉市农村居民人均可支配收入	武汉市农村居民人均可支配收入	武汉市农村居民人均可支配收入	计划标准
	产出指标	数量指标	湖光村主、副职干部工作报酬、基本养老金保障人数（10分）	主职干部1名、副职干部5名	主职干部1名、副职干部5名	主职干部1名、副职干部5名	计划标准
		质量指标	激励湖光村主、副职干部履职（10分）	有效激励	有效激励	有效激励	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村级工作正常运转（40分）	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准

表 12-12

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	城乡专项(建管科工作经费)		项目编码	42011826003Y000000122	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	许学才		联系电话	86750700	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(<input checked="" type="checkbox"/>) 持续性项目 (<input type="checkbox"/>) 新增项目				
支出项目类别	(<input type="checkbox"/>) 人员类 (<input checked="" type="checkbox"/>) 运转类 (<input type="checkbox"/>) 特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	城乡工作办事处按上级要求承担安全应急、森林防火、防汛抗旱、公租房租赁补贴、一枝黄花除治工作职责。				
项目主要内容	按上级部门要求开展安全应急、森林防火、防汛抗旱、公租房租赁补贴、一枝黄花除治工作，下拨经费给社区排查宣传隐患、采购物品设施，按文件标准发放公租房租赁补贴。				
项目总预算	206.7		项目当年预算	206.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 206.7 万元，2025 年 206.7 万元，2026 年 206.7 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			206.7	
	1.一般公共预算财政拨款			206.7	
	其中：申请本级财力年初安排			206.7	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
应急工作	发放基层	30399	2.28	安全生产工作人员约	

	社区安全生产工作 人员岗位 津贴			19人，岗位津贴1200元/人	
应急工作	用于安全生产宣传、日常隐患排查、突发性安全应急工作等	30299	28.42	辖区内社区（村、场）共计19个单位	
应急站运维	应急站运维费用	30299	19	19个应急服务站，每个需运维经费1万元。	
森林防火工作	森林防火工作经费	30299	50	按森林防火工作需要安排资金	
防汛抗旱工作	渍水排除、涵洞排渍	30299	50	按各社区（村、场）防汛任务安排资金	
公租房工作	公租房租赁补贴	30399	17	根据房管局核算的名册，按文件标准发放公租房租赁补贴	
一枝黄花除治	摸排并除治一枝黄花	30299	40	按社区（村、场）一枝黄花除治工作任务实际情况安排资金	
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1		完成东湖风景区安全应急、森林防火、防汛抗旱、公租房租赁补贴、一枝黄花除治工作目标，维护社区安全，提升社区环境水平，减轻困难家庭公租房租金负担。			
年度绩效目标1		完成东湖风景区安全应急、森林防火、防汛抗旱、公租房租赁补贴、一枝黄花除治工作目标，维护社区安全，提升社区环境水平，减轻困难家庭公租房租金负担。			
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	基层社区安全生产工作 人员岗位津贴	100元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	安全隐患、防汛抗旱、一枝黄花除治排查覆盖社区（村、场）	19个	计划标准
			森林火灾隐患巡查覆盖社区（村、场）	5个	计划标准

		质量指标	按上级要求完成安全应急、防汛抗旱、森林防火、一枝黄花除治任务	完成	计划标准			
			公租房租赁补贴资格审核	准确	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障无重大安全事故发生	全面保障	计划标准			
			减轻困难家庭公租房租金负担	减轻	计划标准			
		生态效益指标	遏制一枝黄花扩散、蔓延	有效遏制	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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	基层社区安全生产工作人员岗位津贴（8分）	100元/人/月	100元/人/月	100元/人/月	计划标准	
			安全隐患、防汛抗旱、一枝黄花除治排查覆盖社区（村、场）（8分）	19个	19个	19个	计划标准	
	产出指标	数量指标	森林火灾隐患排查覆盖社区（村、场）（8分）	5个	5个	5个	计划标准	
			质量指标	按上级要求完成安全应急、防汛抗旱、森林防火、一枝黄花除治任务（8分）	完成	完成	完成	计划标准
			公租房租赁补贴资格审核（8分）	准确	准确	准确		
	效益指标	社会效益指标	保障无重大安全事故发生（15分）	保障	保障	保障	计划标准	
			减轻困难家	减轻			计划标准	

			庭公租房租金负担（10分）		减轻	减轻	
		生态效益指标	遏制一枝黄花扩散、蔓延（15分）	有效遏制	有效遏制	有效遏制	计划标准

表 12-13

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	城乡专项（城改办工作经费）		项目编码	42011826003Y000000143	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	王雕		联系电话	86778396	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为有效应对东湖风景区集体土地征收过程中可能面临诸多潜在的法律风险与挑战，确保风景区集体土地征收工作依法依规、高效顺利推进，设立该项目。				
项目主要内容	支付建强、滨湖两村集体土地征收专项法律服务费用				
项目总预算	29.96		项目当年预算	29.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 元；2025 年 42.8 万元；2026 年 29.96 万元，减少 12.84 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.96	
	1.一般公共预算财政拨款			29.96	
	其中：申请本级财力年初安排			29.96	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
法律服务支出	建强、滨湖城改法律服	30299	29.96	法律服务协议。	

	务费用						
项目采购							
品名		数量		金额			
法律服务		1		29.96			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		有效应对东湖风景区集体土地征收过程中可能面临诸多潜在的法律风险与挑战，确保风景区集体土地征收工作依法依规、高效顺利推进。					
年度绩效目标 1		有效应对东湖风景区集体土地征收过程中可能面临诸多潜在的法律风险与挑战，确保风景区集体土地征收工作依法依规、高效顺利推进。					
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	参与集体土地征收各环节参与率	≥95%	计划标准		
		质量指标	有效处置集体土地征收过程中出现的法律风险(是\否)	是	计划标准		
		时效指标	按照集体土地征收工作时间节点提供相应法律服务保障	保障	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障建强、滨湖两村集体土地征收工作依法依规、高效顺利推进。	进一步保障	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参与集体土地征收各环节参与率（10分）		≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	有效处置集体土地征收过程中出现的法律风险(是\否)(10分)		是	是	计划标准
		时效指标	按照集体土地征收工作时间节点提供相应法律		保障	保障	计划标准

			服务保障（20分）				
	效益指标	社会效益指标	保障建强、滨湖两村集体土地征收工作依法依规、高效顺利推进。（40分）		进一步保障	进一步保障	计划标准

表 12-14

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城乡专项（综治专项经费）	项目编码	42011826003Y000000141		
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处		
项目负责人	汪伟明	联系电话	86779076		
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	城乡处按上级要求开展社会治安综合治理、平安建设以及信访维稳等工作。				
项目主要内容	按上级部门要求开展社会治安综合治理、平安建设以及信访维稳、下拨经费给社区采购物防设施、聘请社区法律顾问和保障区街合一综治中心运行等各项工作。				
项目总预算	131.6		131.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算：93 万元，相比上一年度增加 4.4 万元社区法律顾问费用 2025 年预算：93 万元 2026 年预算：131.6 万元。增加区街合一综治中心运行经费 18.6 万元和信访维稳经费 20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		131.6		
	1.一般公共预算财政拨款		131.6		
	其中：申请本级财力年初安排		131.6		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

综治法治经费	开展综治法治及平安建设等工作	30299	15.6	用于开展 19 个社区（村、场）日常社会治安综合治理、平安建设等相关工作	
综治法治经费	开展综治法治宣传、教育工作	30202	6	用于印制综治法治宣传资料，开展相关宣传工作，预计 2 次宣传活动，每次 3 万元	
综治维稳经费	开展信访维稳工作	30299	70	用于支付信访维稳工作中产生的驻京维稳、进京劝导、安全保障服务等费用	
社区、村补助经费	开展社区平安建设工作	30299	9	中共武汉市委武汉市人民政府《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》（武发〔2009〕16 号），0.5 万元/社区（村）/年，18 个社区（村）	
首席人民调解员补助经费	用于发放人民调解员补助	30299	8	湖北省人民调解规定（第 377 号）	
社区法律顾问	用于聘请社区法律顾问	30299	4.4	根据 2024 年《湖北江浩律师事务所》社区常年法律顾问协议费用金额，结合当年工作需求测算，每个社区聘请法律顾问的费用为 0.4 万元/年，11 个对口社区共计 4.4 万元。	
区街合一综治中心运行经费	用于支付综治中心水电费、办公耗材费用、互联网运行费用和保障经费等费用	30201	18.6	管委会主任办公会会议关于区街合一综治中心经费的会议纪要	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续做好综治宣传教育工作，保障社区综治工作正常开展；维护辖区平安稳定。完善区街合一综治中心经费保障机制，保障区街合一综治中心正常运行。			

年度绩效目标		持续做好综治宣传教育工作，保障社区综治工作正常开展；维护辖区平安稳定。完善区街合一综治中心经费保障机制，保障区街合一综治中心正常运行。					
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	成本指标	经济成本指标	社区、村综治补助经费	0.5万元/社区(村)/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	信访案件及时办结	是	计划标准		
	质量指标	保障区街合一综治中心办公场所及办公条件	有效保障	计划标准			
效益指标	社会效益指标	辖区内无重大群体性涉稳事件发生	无	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社区、村综治补助经费(10分)	0.5万元/社区(村)/年	0.5万元/社区(村)/年	0.5万元/社区(村)/年	行业标准
	产出指标	数量指标	综治宣传覆盖率(10分)	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访案件及时办结(10分)	是	是	是	计划标准
		质量指标	保障区街合一综治中心办公场所及办公条件(10分)	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大群体性涉稳事件发生(40分)	无	无	无	计划标准

表 12-15

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	城乡专项(退役军人安置)		项目编码	42011826003Y000000126	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖丽娟		联系电话	86774086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵困难。				
项目主要内容	东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵社区公共服务岗工资和退休人员生活补助				
项目总预算	67.32		项目当年预算	67.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 62.2 万元，2025 年预算 62.2 万元，2026 年预算 67.32 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			67.32	
	1.一般公共预算财政拨款			67.32	
	其中：申请本级财力年初安排			67.32	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

城乡专项 (退役军人安置)	工资 和生活 补贴	30399 其他对 个人和家庭的 补助	67.32	按文件标准测算在职人员工资, 退 休人员生活补贴	2010399		
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 1	改善东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵生活水平						
年度绩效目标 1	改善东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵生活水平						
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	成本指 标	经济成本指标	2011 年以前转业志愿兵 工资和生活补助	按标准 发放	计划标准		
	产出指 标	数量指标	2011 年以前转业志愿兵 人数	4	计划标准		
		质量指标	足额发放 2011 年以前转 业志愿兵公共服务岗工资 及退休生活补贴	是	计划标准		
	效益指 标	社会效益 指标	有效解决东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵 困难	明显改 善	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
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	
	成本指 标	经济成本指标	2011 年以前转 业志愿兵工资 和生活补助 (20 分)	按标准 发放	按标准 发放	按标准 发放	计划标准
	产出指 标	数量指标	2011 年以前转 业志愿兵人数 (10 分)	4	4	4	计划标准
质量指标		足额发放 2011 年以前转业志	是	是	是	计划标准	

			愿兵公共服务岗工资及退休生活补贴 (10分)				
效益指标	社会效益指标	有效解决东湖风景区2011年以前转业志愿兵困难 (20分)	有效解决	有效解决	有效解决	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (20分)	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-16

项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	城乡专项（统计工作经费）	项目编码	42011826003Y000000133
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	付莉	联系电话	18062089577
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	（ <input checked="" type="checkbox"/> ）持续性项目 （ <input type="checkbox"/> ）新增项目		
支出项目类别	（ <input type="checkbox"/> ）人员类 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）运转类 （ <input type="checkbox"/> ）特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.依据：《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36号）、《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会印发<关于加强统计调查工作的实施方案>的通知》（武东景发[2017]112号）</p> <p>2.相关性：成立了城乡工作办事处统计站，办公室设在农村事务服务中心，配合区经发局做好辖区统计工作。</p> <p>3.实施的现实意义及解决的现实问题：保障全区日常统计工作业务经费，保障社区（村）统计工作人员待遇，保障统计工作顺利开展。</p>		
项目主要内容	拨付社区(17个)共 10.54 万元，拨付村（1个）0.37 万元。		
项目总预算	10.91	项目当年预算	10.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 12.91 万元，2025 年 12.91 万元，2026 年 10.91 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.91
	1.一般公共预算财政拨款		10.91
	其中：申请本级财力年初安排		10.91
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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		
社区统计工作经费	下拨社区统计工作经费	30299 其他商品和服务支出	8.5	日常统计业务经费按照每年每个社区 1 万元标准安排，市区配比 1:1，17 个社区。			
村统计工作经费	下拨村统计工作经费	30299 其他商品和服务支出	0.25	日常统计业务经费按照每个村 5000 元的标准安排，市区配比 1:1，1 个村。			
社区（村）统计工作人员补助经费	下拨社区（村）统计工作人员补助经费	30299 其他商品和服务支出	2.16	日常统计业务经费按照社区（村）统计工作人员每人每月补助 200 元的标准安排，市区配比 1:1，18 个社区（村）。			
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 1		完成各项统计工作，提升统计工作质量。					
年度绩效目标 1		完成各项统计工作，提升统计工作质量。					
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	社区（村）统计工作经费	1 万元/社区/年、0.5 万元/村/年	计划标准		
			统计工作人员补助	200 元/人/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区（村）统计工作经费覆盖率	100%	计划标准		
			统计工作按要求完成	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障统计工作顺利开展	顺利开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区(村)居民对统计工作满意度	≥90%	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	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	社区（村）统计工作经费（10 分）	1 万元/社区/年、0.5 万元/村/年	1 万元/社区/年、0.5 万元/村/年	1 万元/社区/年、0.5 万元/村/年	计划标准

目标 1			统计工作人员 补助（10分）	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	计划标 准
	产出 指标	数量指标	社区（村）统 计工作经费覆 盖量（10分）	17个社区、1 个村	17个社区、1 个村	17个社区、1 个村	计划标 准
		质量指标	统计工作按要 求完成（10 分）	完成	完成	完成	计划标 准
	效益 指标	社会效益 指标	保障统计工作 顺利开展（20 分）	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标 准
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	社区(村)居民 对统计工作满 意度（20分）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-17

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	城乡专项（退渔还湖补偿）		项目编码	42011826003Y000000135	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	李利慧		联系电话	86523878	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作。				
项目主要内容	按照协议、会议纪要等相关要求，拨付渔光村、滨湖村、九峰渔场退渔还湖租赁补偿费				
项目总预算	642.75		项目当年预算	642.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 642.75 万元，2025 年 642.75 万元，2026 年 642.75 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			642.75	
	1.一般公共预算财政拨款			642.75	
	其中：申请本级财力年初安排			642.75	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
退渔还湖租赁补偿费	拨付渔光村、滨湖村、	30299 其他商品和服务	642.75	协议及会议纪要	

	九峰渔场退渔还湖租赁补偿费	支出					
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 1		加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作					
年度绩效目标 1		加快东湖水环境提升，强化东湖水域统一管理，切实做好东湖禁养工作					
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	成本指标	经济成本指标	退渔还湖租赁补偿费用	按合同金额补偿	计划标准		
	产出指标	数量指标	退渔还湖租赁补偿费足额发放率	100%	计划标准		
		质量指标	退渔还湖租赁补偿资格核定准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	无涉湖生产经营活动发生	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔光村、滨湖村、九峰渔场对租赁费拨付满意度	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	退渔还湖租赁费用（20分）	642.75 万元	642.75 万元	642.75 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	退渔还湖租赁补偿费足额发放率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	退渔还湖租赁补偿资格核定准确率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无涉湖生产经营活动发	无	无	无	计划标准

			生 (20 分)				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	渔光村、滨湖 村、九峰渔场 对租赁费拨 付满意度 (20 分)	100%	100%	100%	计划标 准

表 12-18

项目支出绩效目标表

申报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政-残疾人生活和护理补贴（保基本民生）	项目编号	42011826003Y000000113
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平	联系电话	027-86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	<p>1、政策依据：根据《市民政局 市财政局 市人社局 市退役军人事务局 市残联关于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实行“全市通办”的通知》（武民政[2020]18 号）、《市民政局、市财政局关于提高困难残疾人生活补贴标准的通知》（武民政[2021]18 号）、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理工作的通知》、《市民政局市财政局市残疾人联合会关于调整困难残疾人生活补贴标准的通知》（武民政[2025]6 号）规定的补贴对象和标准执行。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：落实市民政局社会事务处关于残疾人两项补贴政策。</p> <p>3、项目实施的现实意义及解决的现实问题：保障和改善残疾人生活。</p>		
项目主要内容	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 29.99 万元，2025 年预算 25 万元，2026 年预算 25 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	1.一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请本级财力年初安排		25
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
残疾人两项补贴	为符合政策要求的残疾人发放补贴	救济费	25	困难残疾人生活补贴（一、二级 170 元/人/月，三、四级 130 元/人/月）和重度残疾人护理补贴（100 元/人/月）， 170 元*48 人*12 月+130 元*35 人*12 月+248 人*100 元*12 月=450120 元，扣除中央、省级一般转移性支付后，不足部分市区 1: 1，预计申请区级预算 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 1		保障和改善残疾人生活			
年度绩效目标 1		保障和改善残疾人生活			
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	残疾人两项补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率	100%	计划标准

	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴（10分）	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人两项补贴覆盖率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	发放对象准确率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	残疾人两项补贴按时发放率（10分）	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活（20分）	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象的满意度（20分）	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-19

项目支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政-城市最低生活保障（保基本民生）	项目编码	42011826003Y000000109
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	<p>1、政策依据：根据市民政局关于印发《武汉市最低生活保障审核确认实施细则》的通知（武民政规〔2020〕2号）、《市人民政府关于印发武汉市社会救助对象认定实施办法的通知》（武民政规〔2024〕2号）以及现行保障标准执行。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：民政部门做好低保认定工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义及解决哪些问题：惠民生、解民忧、保稳定、促和谐。</p>		
项目主要内容	通过审核、审批、入户调查、民主评议、家庭经济状况调查后，对符合条件的低保对象发放低保金并实施动态管理		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 116 万元，2025 年预算 60 万元，2026 年预算 60 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1.一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
城市最低生活保障支出	发放低保金	救济费	60	2025年10月低保金发放数62444.10元*13月=811773.30元；预计2026年提标补发、价格临时补贴等2万元；预计新增20人*1284元*13月=333840元。上级资金因素法下达，预计区级预算60万元。			含春节慰问等补贴
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1		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					
年度绩效目标1		规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。					
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	城乡低保补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	对符合条件低保对象应保尽保率	100%	计划标准		
		数量指标	低保资金社会化发放率	≥90%	计划标准		
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	低保金发放及时性	每月10日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	城乡低	按标准发	按标准发	按标准发	计划标

1		指标	保补贴 (8分)	放	放	放	准
	产出指标	数量指标	对符合条件低保对象应保尽保率(8分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	低保资金社会化发放率(8分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率(8分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	低保金发放及时性(8分)	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活(20分)	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率(10分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度(10分)	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-20

项目支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政-儿童福利(保基本民生)	项目编码	42011826003Y000000112
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由(1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题)	<p>一、政策根据：1、《关于进一步加强事实无人抚养儿童意见》(民发[2019]62 号)；</p> <p>2、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(鄂民政发[2019]17 号)；</p> <p>3、《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》(民发[2020]125 号)；</p> <p>4、《民政部 财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》(民发[2010]161 号)；</p> <p>5、《市民政局 财政局关于发放孤儿基本生活费的通知》(武民政[2011]65 号)</p> <p>6、《民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》(民发[2012]179 号)以及现行保障标准等文件执行</p> <p>二、项目与部门职能的相关性：民政部门做好孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童认定工作。</p> <p>三、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题：发放孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养基本生活费，是为了保障孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童的基本生活。</p>		
项目主要内容	孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障，发放基本生活补贴		
项目总预算	27.46	项目当年预算	27.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 16 万元，2025 年 23.5 万元，2025 年调标且新增 1 人，故 2026 年预算 27.46 万元，有所增加，上级转移支付补贴一部分		

		来源项目		金额	
		合计		27.46	
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		27.46	
		其中：申请本级财力年初安排		27.46	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障	发放孤儿（事实无人抚养儿童）等儿童福利对象基本生活补贴	救济费	25.038	现标准 2140 元/人/月，2140 元*9 人*13 月=25.038 万元	含春节慰问等补贴
			2.422	预计提标补发、一次性补贴、物价补贴等，扣除上级转移支付	
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 1		严把审查、审批关，按时足额发放事实无人抚养儿童等儿童福利对象基本生活补贴，扎实做好兜底保障工作。			
年度绩效目标 1		严把审查、审批关，按时足额发放事实无人抚养儿童等儿童福利对象基本生活补贴，扎实做好兜底保障工作。			
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	成本指标	经济成本指标	儿童福利对象补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件纳入儿童福利对象等保障率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利对象基本生活	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	儿童福利对象补贴（10分）	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件纳入儿童福利对象等保障率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率（10分）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利对象基本生活（20分）	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度（20分）	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-21

项目支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政-老年福利（保基本民生）		项目编码	42011826003Y000000107
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平		联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	<p>1、政策依据：《市民政局 市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知》（武民政〔2021〕9 号）、《武汉市高龄津贴发放管理办法》（武民政规[2019]1 号）、东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：落实市民政局老年福利工作；</p> <p>3、项目实施的现实意义及解决的现实问题：可有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求，重点满足特殊困难老人等不具备做饭能力老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人就餐的便利性、多样性。</p>			
项目主要内容	开展特殊困难老年人养老服务，发放高龄津贴，幸福食堂助餐点运营为老人提供助餐补贴			
项目总预算	195		项目当年预算	195
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 151.76 万元，2025 年 195 万元，2026 年参照 2025 年实际情况测算有所增加			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			195
	1.一般公共预算财政拨款			195
	其中：申请本级财力年初安排			195

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
特殊困难老年人养老服务补贴	特殊困难老年人养老服务补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	40	(100元*9人+200元*137人+400元*64人+350元*4人+500元*3人+800元*2人)*12月=70.08万元(按照2025年8月人数及预计2026年新增人数预估)。武民政[2021]9号,补贴资金由各区负担,市级财政给予一定补助,因素法下达,预计区级预算40万元。	
高龄津贴	高龄津贴	30399 其他对个人和家庭的补助	105	《武汉市高龄津贴发放管理办法》(武民政规[2019]1号。预计高龄津贴为2人*500元*12+230人*200元*12+1280人*100元*12=210万元,市、区1:1,预计区级预算105万元。	
老年人助餐补贴	老年人助餐补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	50	东湖风景区“社区幸福食堂”推广实施方案的补贴标准,参照2025年发放数测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
特殊困难老年人养老服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		进一步扩大区域特殊困难老年人养老服务补贴的受惠范围,有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求,保障高龄老人生活水平。为满足条件的老年人提供社区幸福食堂助餐补贴,更好满足老年人就餐服务需求。			

年度绩效目标 1(老年福利) 40%	及时足额发放特殊困难老年人养老服务补贴，有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。为满足条件的老年人提供助餐补贴，更好满足老年人就餐服务需求。						
年度绩效目标 2(老年福利高龄津贴) 60%	及时足额发放高龄补贴，保障高龄老人生活水平。						
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	特殊困难老年人养老服务补贴	按标准发放	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴	按标准发放	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	老年人助餐补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴覆盖率	≥90%	计划标准		
	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老人覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	高龄津贴资金发放规范率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	老年人助餐补贴规范率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	特殊困难老年人服务补贴发放及时率	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老年人解决养老实际需求。(是/否)	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人养老	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准

			服务补贴（7分）				
	成本指标	经济成本指标	老年人助餐补贴（7分）	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受特殊困难老年人养老服务补贴人数（7分）	按申请变化，实际发放	按申请变化，实际发放	按申请变化，实际发放	计划标准
	产出指标	质量指标	特殊困难老年人养老服务送达率（7分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	老年人助餐补贴规范率（6分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	及时发放特殊困难老年人服务补贴（6分）	每月1号	每月1号	每月1号	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解补贴发放人员生活压力（40分）	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	高龄津贴（10）	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	享受高龄津贴老人数（10分）	按人口动态变化，实际发放	按人口动态变化，实际发放	按人口动态变化，实际发放	计划标准
	产出指	质量指标	高龄津	100%	100%	100%	计划标

	标		贴资金 发放规 范率 (10 分)				准
	产出指 标	时效指标	及时发 放高龄 津贴 (10 分)	每季度第 一个月10 号之前发 放上季度	每季度第 一个月10 号之前发 放上季度	每季度第 一个月10 号之前发 放上季度	计划标 准
	效益指 标	社会效益 指标	缓解补 贴发放 人员生 活压力 (25 分)	有缓解	有缓解	有缓解	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	对象满 意率 (15 分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-22

项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政-临时救助（保基本民生）	项目编码	42011826003Y000000110
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	<p>1、政策根据：《省民政厅关于印发〈湖北省临时救助实施办法（试行）〉的通知》（鄂民政发〔2025〕2 号）、《武汉市民政局 财政局 扶贫办关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（武民政〔2019〕35 号）文件规定执行。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：民政部门做好临时救助认定工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题：惠民生、解民忧、保稳定、促和谐。</p>		
项目主要内容	<p>1、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、临时性救助；</p> <p>2、在街道建立临时救助备用金制度，用于处理紧急性突发事件以及救助金额低于城市低保标准 4 倍的救助情形。</p>		
项目总预算	7	项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 7 万元，2025 年预算 7 万元，2026 年预算 7 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	1.一般公共预算财政拨款		7
	其中：申请本级财力年初安排		7
2.政府性基金预算财政拨款			

		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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	
临时救助	临时救助	救济费	4	按照临时救助类别及现标准测算			
临时救助备用金	临时救助	救济费	3	武民政[2019]35号文件规定在街道建立临时救助备用金制度,用于处理紧急突发事件以及救助金额低于城市低保标准4倍的救助情形。			
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 1		规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急救难。					
年度绩效目标 1		规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急救难。					
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	临时救助补贴	按标准发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	对符合条件临时救助覆盖率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	帮助困难对象解决临时性困难	有所帮助	计划标准		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	临时救助补贴（20分）	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件临时救助覆盖率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	救助对象认定准确率（10分）	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助困难对象解决临时性困难（20分）	有所帮助	有所帮助	有所帮助	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率（10分）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（10分）	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-23

项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政-特困供养（保基本民生）	项目编码	42011826003Y000000145
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	<p>1、政策根据：《市人民政府关于印发武汉市特困人员救助供养实施办法的通知》（武政规[2023]2 号）、《省民政厅人民政府关于印发湖北省特困人员认定办法的通知》（鄂民政发[2024]16 号）以及现行保障标准执行。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：民政部门做好特困人员认定工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题：惠民生、解民忧、保稳定、促和谐。</p>		
项目主要内容	通过审核、审批、入户调查、民主评议、家庭经济状况调查，签订委托照料服务协议、对符合条件的集中和分散特困供养对象发放供养金并实施动态管理		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 6 万元，2025 年预算 1.6 万元，2026 年 17 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		17
	1.一般公共预算财政拨款		17
	其中：申请本级财力年初安排		17
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.财政专户管理资金			

		4.单位资金			
		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
特困供养人员支出	发放特困供养金	救济费	17	按照民发【2021】43号、鄂民政发【2024】16号文对符合条件的集中和分散特困供养对象据实发放供养金，按照分散城市供养2140元*3人*13月（含春节慰问）=8.346万元 预计新增2名完全丧失自理能力的特困供养对象4496元*2人*12月=10.7904万元，扣除上级分配金额，考虑提标增发，预计区级预算17万元	
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1		规范特困供养政策实施，使特困供养对象基本生活得到有效保障。			
年度绩效目标1		规范特困供养政策实施，使特困供养对象基本生活得到有效保障。			
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	特困供养补贴	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件特困供养对象应保尽保率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特困供养资金社会化发放率	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	特困供养金发放及时性	每月10日前	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	特困供养金(8分)	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件特困供养对象应保尽保率(8分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	特困供养资金社会化发放率(8分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率(8分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	特困供养金发放及时性(8分)	每月10日前	每月10日前	每月10日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活(20分)	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益	政策知	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		指标	晓率 (10分)				准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障对 象满意 度(10 分)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标 准

表 12-24

项目支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	民政管理事务 (保运转)	项目编码	42011826003Y000000106
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	罗干平	联系电话	86774366
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由（1、政策依据 2、项目与部门职能的相关性 3、项目实施的现实意义及解决哪些现实问题）	<p>1、政策依据：国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，以及省民政厅、市民政局开展社会组织年检工作通知；武民政〔2019〕9号、武民政[2018]15号、市民政局关于社区养老服务设施年度审查及等级评定；武政规（2013）12号，第三十七条，最低生活保障工作经费，纳入各级财政预算，由各区财政部门根据本区实际可在本级城乡最低生活保障资金支出总额3%的比例内安排；鄂民政发[2018]7号《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》；市民政局办公室关于印发《武汉市民政局政府购买社会组织服务评估办法》的通知（武民办[2020]11号）；市民政局关于加快推进全市街道（乡镇）社工站建设的通知（武民政[2021]26号）；市民政局 市财政局关于免除基本殡葬服务费用的通知（武民政规[2023]2号）、市财政局关于下达市级基本殡葬服务补助资金的通知（武财社[2024]702号）；《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》（武民政[2022]38号）；市民政市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知武民政[2021]9号；市民政局关于入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险；关于印发《关于加强养老护理员队伍建设的实施意见》的通知（武民政[2022]24号）；东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知；《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》（武民办〔2018〕18号）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：对口市民政局，落实社会组织管理、殡葬、养老服务、社会事务等各项民政工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义及解决的现实问题：促进社会组织健康发展；保障民政工作顺利开展；推进深化殡葬改革工作、减轻群众负担，推进基本殡葬公共服务均等化；以推进养老服务体系建设和提高老</p>		

	年人照顾服务水平为目标，充分发挥补贴政策的带动引领作用，推动养老服务供给侧结构性改革，推进专业服务供给和现实有效需求对接，让老年人更有获得感和幸福感；切实做好困难群众纳凉取暖工作。				
项目主要内容	1、通过购买第三方财务审计服务，对部分社会组织进行财务抽查。 2、婚姻登记工作、社会救助购买服务、核查工作、项目绩效评价及评估、等级评定、项目监理、慈善工作、未成年人保护工作、流浪其他人员救助工作、杂志订阅、印刷等其他民政管理事务。 3、运行区级社工服务指导中心，督导社区社工室工作，孵化培育社区社会组织，开展志愿服务活动。 4、免除基本殡葬费用与殡仪馆结算。 5、落实幸福食堂助餐点建设运营工作，拨付养老服务设施建设运营补贴、开展特殊困难老年人能力评估，“互联网+养老”平台运营，购买入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险，发放养老护理员岗位补贴、养老人才培养。 6、按照往年惯例开展春节慰问养老机构；拨付社区取暖纳凉经费。 7、其他城市生活救助				
项目总预算	279.67	项目当年预算	279.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 242.617 万元,2025年 293.5 万元,2026年 279.67 万元。社会组织管理检查费用略有减少，养老护理员岗位补贴按照实际情况略有增加；因项目绩效评价、开展民政工作活动等需求少量增加其他民政管理事务支出；社工站运营工作职能调整回民政；免除基本殡葬服务政策由原特殊困难群众对象扩大到全部户籍人口；养老机构运营补贴以及社区老年人服务中心（站）根据实际情况增加补贴资金；养老服务设施场地意外险新增 2025 年建设点位 1 个；互联网+居家养老运营经费需支付 2025 年尾款 7.5 万和 2026 年首款和中期款 17.5 万元。养老服务设施已全覆盖，无需新建，减少建设费用。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		279.67		
	1.一般公共预算财政拨款		279.67		
	其中：申请本级财力年初安排		279.67		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
社会组织	通过购买第三	30227	4	根据省民政厅、市民政局社会	

管理及检查	方财务审计服务,对部分社会组织进行财务抽查	业务委托费		组织年检通知,通过抽查审计等方式对社会组织年度检查所涉事项进行抽查,拟按照不低于5%的抽查比例。	
其他民政管理事务(统筹使用)	其他民政管理事务(统筹使用)	30299 其他商品和服务支出	14.7	1、婚姻登记工作经费1万;2、武政规(2013)12号,第三十七条,最低生活保障工作经费,纳入各级财政预算,由各区财政部门根据本区实际可在本级城乡最低生活保障资金支出总额3%的比例内安排。鄂民政发[2018]7号《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》,预计120万*3%=3.6万; 3、武民政〔2019〕9号通过实地检查或委托第三方购买服务方式,对各养老服务设施建设、运营主体全面实地核查,以及武民政【2018】15号文件,第五条资金管理:其评估经费按属地管理原则,由所在区级财政承担,另市民政局关于社区养老服务设施年度审查及等级评定、互联网+居家养老、特困老年人服务项目、助餐等养老服务项目评估6.2万; 4、其他服务项目评估1.8万; 5、项目监理费0.9万;6、杂志订阅0.2万元; 7、未成年人保护工作经费0.5万元;8、流浪乞讨人员救助工作0.5万元	
其他民政管理事务	印刷	30202 印刷费	1.3	印刷	
其他民政管理事务(社工中心(站)运营)	社工站运营	30227 委托业务费	17.4	市民政局关于加快推进全市街道(乡镇)社工站建设的通知(武民政[2021]26号),2026年社工站职能调整至民政,2026年需支付2025年社工站项目尾款11.5676万元,支付2026年项目首款约8.7万元。扣除上级转移支付,预计区级预算17.4万元。	

免除基本殡葬费用	与殡仪馆结算免除的基本殡葬费用	30399 其他对个人和家庭的补助	22	2000元/人，市区1:1	
社区幸福食堂助餐点建设运营	幸福食堂助餐点建设、运营、奖励等	30299 其他商品和服务支出	13	东湖风景区关于印发“社区幸福食堂”推广实施方案的通知，按9个点位测算，包括建设补贴、运营补贴、奖励资金。	
养老服务设施运营补贴	给予符合要求的养老服务设施运营补贴	30299 其他商品和服务支出	150.2	《市民政局市财政局关于进一步健全完善养老服务补贴的通知》(武民政[2022]38号)要求，具体标准为：评定为无等级的，不予补贴。评定为A级的5万元/年、AA级的8万元/年、AAA级的11万元/年、AAAA级的15万元/年、AAAAA级的20万元/年，4家*5万+12家*8万+1家*11万=127万元；养老机构按照等级评定，无等级失能200元/月、自理100元/月；三级失能400元/月、自理300元/月。家园养老院失能309*200=6.18万元自理222*100=2.22万元；步瑞养老院25*300=0.75万元，3281*400=131.24万元，上级资金因素分配法下达，预计区级预算150.2万元	
“互联网+居家养老”运营经费	“互联网+居家养老”运营	30227 委托业务费	25	武政规[2018]1号，年运营维护费25万元，需支付2025年尾款7.5万和2026年首款和中期款17.5万元。	
特殊困难老人能力评估	特殊困难老人能力评估	30299 其他商品和服务支出	0.5	市民政市财政局关于进一步做好特殊困难老年人养老服务补贴工作的通知(武民政[2021]9号)按照36人*140元测算	
入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外	入住养老机构老年人和社区居家养老服务设施场地意外伤害保险	30299 其他商品和服务支出	3.25	入住老人意外伤害险市民政局通知，2023年度各区自行确定承保机构，拟按照150元/年/床，3家机构350张床位数测算，区、养老机构2:1的比例。场地意外险拟按照2025	

伤害保险				年度保费用为 1500 元，2025 年应投保 18 家测算，市级经费因素法下达	
养老护理员岗位补贴	养老护理员岗位补贴	30399 其他对个人和家庭的补助	5.32	三级 2 人，每人 3600 元/年；四级 18 人，每人 2400 元/年。预计调级补差 2800 元/年。	
养老人才培养	养老护理员培训	培训费	2	养老护理员培训 100 人次	
春节慰问养老机构	春节慰问养老机构	30299 其他商品和服务支出	3	3 家养老机构预计 1 家 1 万元的养老机构春节慰问	
社区取暖纳凉经费	拨付 17 个社区取暖纳凉经费	30299 其他商品和服务支出	17	预计 17 个社区*2 万,市区 1:1, 区级预算 17 万元	
其他城市生活救助	其他城市生活救助	30399 其他对个人和家庭的补助	1	临时性一次性补贴等	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		1.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1（社会组织管理）		加强对辖区内社会组织的监督与管理，推动社会组织规范运行			
长期绩效目标 2（其他民政管理事务支出）		加强民政各项事务的管理，保障民政管理工作的顺利开展。			
长期绩效目标 3（殡葬）		做好符合政策群众基本殡葬服务兜底。			
长期绩效目标 4（养老服务）		建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能，加强养老服务人才队伍建设，有效满足老年人多样化、多层次服务需求，提升养老护理员服务能力。			
长期绩效目标 5（其他社会福利支出）		积极应对高温或低温雨雪天气对困难群众生活带来的影响，满足困难群众夏季炎热和冬季寒冷期间纳凉取暖需求。			
长期绩效目标 6（其他城市生活救助）		按文件要求落实其他城市生活救助，发放相关补贴资金。			
年度绩效目标 1（社会组织管理）13%		加强对辖区内社会组织的监督与管理，推动社会组织规范运行			

年度绩效目标 2 (其他民政管理事务支出) 23%	加强民政各项事务的管理,保障民政管理工作的顺利开展。
年度绩效目标 3(殡葬)12%	结算基本殡葬服务费用。
年度绩效目标 4(养老服务) 31%	建立健全居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系,不断提高养老服务机构服务质量、提升社区为老服务功能,满足老年人就餐服务需求,加强养老服务人才队伍建设,有效满足老年人多样化、多层次服务需求,提升养老护理员服务能力。
年度绩效目标 5(其他社会福利支出) 14%	积极应对高温或低温雨雪天气对困难群众生活带来的影响,满足困难群众夏季炎热和冬季寒冷期间纳凉取暖需求。
年度绩效目标 6(其他城市生活救助) 7%	按文件要求落实其他城市生活救助,发放相关补贴资金。

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(社会组织管理)	产出指标	数量指标	社会组织财务抽查数量	≥5%	计划标准
	产出指标	质量指标	审计抽查问题整改率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步加强社会组织管理	有所加强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织规范管理和健康发展	有促进	计划标准
长期绩效目标 2(其他民政管理事务支出)	产出指标	数量指标	养老服务设施核查覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的社会救助对象事务、服务覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务项目监管评估检查覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会工作服务中心(站)运营数量	1个	计划标准

	产出指标	质量指标	申报材料 核实率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	购买服务 项目服务 合格率	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	服务项目 服务合格 率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	不断提升 服务能力	提升	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高基层 社会救助 经办服务 能力	有提高	计划标准
长期绩效目标 3（殡葬）	成本指标	经济成本 指标	免除基本 殡葬费用	2000 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	减免基本 殡葬服务 费用覆盖 率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	符合条 件的享受 基本 殡葬普 惠制对 象认定 准确率	100%	计划标准
	满意度指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对 象满 意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标 4（养老服务）	成本指标	经济成本 指标	养老服 务设施 运营补 贴	按标准 发放	计划标准
	成本指标	经济成本 指标	养老护 理员岗 位补 贴	按标准 发放	计划标准
	成本指标	经济成本 指标	社区幸 福食堂 助餐点 补贴	按标准 发放	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条 件的养 老服 务设施 运营补 贴发 放覆盖 率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条 件	100%	计划标准

			的养老护理人员岗位补贴覆盖率		
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	社区幸福食堂助餐点运营规范率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高机构和居家养老服务能力	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务设施满意率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭（老年人）满意度	≥85%	计划标准
长期绩效目标5（其他社会福利支出）	产出指标	数量指标	纳凉取暖点覆盖率	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点服务设施落实率	实现“8有”	计划标准
	产出指标	时效指标	各纳凉取暖点按时开放	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量持续改善	制度持续完善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象对纳凉取暖工作满意率	≥90%	计划标准
长期绩效目标6（其他城市生活救助）	产出指标	数量指标	补贴发放率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活	有所改善			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	
年度绩效目标1(社会组织管理)	产出指标	数量指标	社会组织财务抽查数量(20分)	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	产出指标	质量指标	审计抽查问题整改率(20分)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步加强社会组织管理(20分)	有所加强	有所加强	有所加强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织规范管理和健康发展(20分)	有促进	有促进	有促进	计划标准
年度绩效目标2(其他民政管理事务支出)	产出指标	数量指标	养老服务设施核查覆盖率(5分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	符合条件的社会救助对象事务、服务覆盖率(5分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务项目监管评估检查覆盖率(6分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社会工作服务中心(站)运营数量(6分)	1个	1个	1个	计划标准
	产出指标	质量指标	申报资料核实率(6分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	购买服务项目服务合格率(6分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	服务项目服	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	质量指标	务项目服	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			务合格率(6分)				
	效益指标	社会效益指标	不断提升服务能力(20分)	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力(20分)	有提高	有提高	有提高	计划标准
年度绩效目标3(殡葬)	成本指标	经济成本指标	免除基本殡葬费用(15分)	2000元/人	2000元/人	2000元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	减免基本殡葬服务费用覆盖率(15分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	符合条件的享受基本殡葬普惠制对象认定准确率(10分)	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(40分)	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标4(养老服务)	成本指标	经济成本指标	养老服务设施运营补贴(4分)	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	成本指标	经济成本指标	养老护理员岗位补贴(4分)	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	成本指标	经济成本指标	社区幸福食堂助餐点补贴(4分)	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的养老服务设施运营补贴覆盖率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	社区老年人服务中心(站)投保覆盖率(4分)	100%	100%	100%	计划标准

			分)				
	产出指标	数量指标	养老机构投保床位补贴率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	养老护理员培训人数(4分)	≥200人次	≥200人次	≥100人次	计划标准
	产出指标	数量指标	对符合条件的养老护理员岗位补贴覆盖率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	补贴资格认定准确率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	社区幸福食堂助餐点运营规范率(4分)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力(20分)	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构满意度(10分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭(老年人)满意度(10分)	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标5(其他社会福利支出)	产出指标	数量指标	纳凉取暖点覆盖率(15分)	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	质量指标	纳凉取暖点服务设施落实率(15分)	实现“8有”	实现“8有”	实现“8有”	计划标准
	产出指标	时效指标	各纳凉取暖点按时开放(10分)	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量持续改善(25分)	制度持续完善	制度持续完善	制度持续完善	计划标准
	满意度指	满意度指	服务保障对	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	标	标	对象对纳凉取暖工作满意率（15分）				
年度绩效目标 6（其他城市生活救助）	产出指标	数量指标	补贴发放率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	发放对象准确率（15分）	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放率（15分）	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众的生活（40分）	有所改善	有所改善	有所改善	计划标准

表 12-25

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	优抚专项（退役安置经费）（退役安置支出）	项目编码	42011826003Y000000101
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖丽娟	联系电话	02786774086
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>《省民政厅 财政厅 关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》鄂民政发【2012】98 号；</p> <p>《军队无军籍退休退职职工管理办法》民政部第 57 号令；</p> <p>《湖北省退役军人职业技能培训管理办法》鄂退役军人发【2020】61 号；</p> <p>《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》国转联【2016】6 号；</p> <p>《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发〔2018〕27 号；</p> <p>《关于印发〈武汉市退役士兵待安排工作期间社会保险接续接续实施办法〉的通知》武退役军人文〔2019〕23 号</p>		
项目主要内容	<p>1、自主就业退役士兵待遇保障：自主就业退役士兵一次性经济补助；</p> <p>2、军队无军籍退休人员发放工资和统筹待遇，发放标准参照东湖风景区事业单位退休人员确定。</p> <p>3、自主就业退役士兵就业创业扶持：退役士兵的适应性培训、职业技能培训以及培训期间生活补助费等相关资金的保障；</p> <p>4、自主择业干部年度确认和日常管理、开展活动的经费；</p> <p>5、待安置期间士官待遇保障：当年转业安置的士官社保、生活补助费等相关待遇保障；</p>		
项目总预算	143.48	项目当年预算	143.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 249.89 万元。2025 年为 249.89 万元。2026 年将无军籍职工和军队移交政府的离退休干部一次性抚恤金和丧葬补助调整至优抚专项（优抚对象抚恤和生活补助经费）的其他优抚支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		143.48
	1.一般公共预算财政拨款		143.48
	其中：申请本级财力年初安排		143.48

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
退役军人安置	自主就业退役士兵一次性经济补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.75	2026年自主就业退役军人返乡报到预计15人，共需区级经费6.75万元。	2080901
军队移交政府的离退休人员安置	无军籍职工工资、统筹待遇、丧葬补助	30302-退休费	121.31	无军籍职工工资统筹待遇，《军队无军籍退休退职职工管理办法》民政部第57号令文件要求无军籍职工参照当地事业编制计发退休工资，目前我区45名无军籍职工，区级需配套121.31万。	2080902
退役士兵管理教育	自主就业退役军人职业技能培训、适应性培训	30299-其他商品和服务支出	6.25	《湖北省退役军人职业技能培训管理办法》(鄂退役军人发〔2020〕61号文件精神。1、自主就业退役士兵自愿参加职业技能培训，2026年预计结算11人；2、自主就业退役士兵需要参加适应性培训，预计2026年返乡报到15人。需经费6.25万元。	2080904
	自主就业退役军人职业技能培训期间生活补助费	30399-其他对个人和家庭的补助	3.53	自主就业退役军人参加职业技能培训时按月发放生活补助，全市目前参照城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准，发放三个月补助，预估11人，3.53万元；	2080904
军队转业干部安置	企业军转干部慰问金、自主择业干部管理服务经费	30299-其他商品和服务支出	0.27	《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》国转联[2016]6号，按照文件精神，自主择业军转干部9人，需经费0.27万元。	2080905
其他退役安置费	转业士官待安置期间生活补助、社保接续费	30399-其他对个人和家庭的补助	5.37	《关于印发〈武汉市退役士兵待安排工作期间社会保险接续接续实施办法〉的通知》武退役军人发〔2019〕23号文件精神，符合政府安排工作的退役士官待安置期间生活补助及社保接续，预估1人2万元；四类人员节日慰问金2.8万元；商业保险19人，区级配套经费0.57万元。共需经费5.37万元。	2080999
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 1		做好新形势下退役军人安置相关保障工作，全面解决就业创业，保障 退役军人均可享受国家政策，提升退役军人就业安置率。					
年度绩效目标 1		保障自主择业干部医保、自主就业退役士兵一次性经济补助，安置士官待安置期社保和生活补助费。					
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	自主择业军转干部医保保障人数	9	计划标准		
			自主就业士兵一次性经济补助	符合条件全部人数	计划标准		
			自主就业退役士兵专业技能培训人员数	符合条件全部人数	计划标准		
			民政代管退休人员（无军籍退休人员）人数	45	计划标准		
			自主就业退役士兵专业技能培训时间	3 个月	计划标准		
	质量指标	退役军人补贴发放准确率	100%	计划标准			
		专业技能培训通过率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	有效改善退役军人生活水平	有效改善	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
	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	自主择业军转干部医保保障人数（5 分）	9	9	9	计划标准
			自主就业士兵一次性经济补助（5 分）	符合条件全部人数	符合条件全部人数	符合条件全部人数	计划标准
			自主就业退役士兵专业技能培训人员数（5 分）	符合条件全部人数	符合条件全部人数	符合条件全部人数	计划标准

			无军籍退休人数 (5分)	49	47	45	计划 标准
	质量指标		职业技能培训时间 (10分)	3个月	3个月	3个月	计划 标准
			退役军人补贴发放 准确率(10分)	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	效益指标	有效改善退役军人 生活水平(20分)	有所改 善	有所改善	有所改善	计划 标准 计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率 (20分)	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划 标准

表 12-26

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	优抚专项（义务兵家庭优待金）（保义务兵优待金）		项目编码	42011826003Y000000100	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖丽娟		联系电话	02786774086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》鄂民政发【2014】49 号；				
项目主要内容	按标准发放义务兵优待金。				
项目总预算	444		项目当年预算	444	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 635 万，2024 年预算 485.8 万 2. 当年预算变动情况：根据 2025 年发放实际，考虑 2024 年义务兵家庭优待金仍有上级结转资金。比上年度减少 41.8 万预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			444	
	1.一般公共预算财政拨款			444	
	其中：申请本级财力年初安排			444	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
义务兵家庭优待金经费	义务兵家庭优待金发放	30399-其他对个人和家庭的补助	444	2025 年发放义务兵优待金 692.48 万元,304 人次，平均每人 2.28 万元，预计 2026 年需发放 350 人次*2.28 万元=798 万元测算，预测偏远二类进藏进疆 15 人 90 万元。按照文件要	2080805

				求，区级配套经费 444 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 1		为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，每年应征入伍义务兵服现役期间，其家庭优待金由当地退役军人事务部门发给优待金或者给予其他优待。					
年度绩效目标 1		按照统一标准和时限完成义务兵家庭优待金发放工作。					
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	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	符合条件全部人数	计划标准		
			经费下拨率	100%	计划标准		
		质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异缩小	有明显缩小	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度目标	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	义务兵家庭优待金发放人/次数（10分）	400	304	350	计划标准
			经费下拨率（10分）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按要求发放义务兵优待金（20分）	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异缩小（20分）	有所缩小	有所缩小	有所缩小	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（20分）	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-27

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	优抚专项(优抚对象抚恤和生活补助经费)	项目编码	42011826003Y000000102
项目主管部门	城乡工作办事处	项目执行单位	城乡工作办事处
项目负责人	肖丽娟	联系电话	02786774086
单位地址	武汉市欢乐大道369号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>《军人抚恤优待条例》，保障国家对军人的抚恤优待。</p> <p>《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员优抚和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发【2025】2号）</p> <p>《关于做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》应急【2019】84号</p> <p>《人社部 民政部 财政部关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发【2008】42号）</p> <p>《关于规范军人死亡一次性抚恤金发放工作的通知》</p>		
项目主要内容	优抚对象的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针。保障优抚对象的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，生活不低于当地的平均生活水平。每年 8 月 1 日起，国家调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准。		
项目总预算	149.15	项目当年预算	149.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算 54.63 万，2025 年 44.36 万。将无军籍职工和军队移交政府的离退休干部一次性抚恤金和丧葬补助调整至优抚专项（优抚对象抚恤和生活补助经费），增加 104.79 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		149.15
	1.一般公共预算财政拨款		149.15
	其中：申请本级财力年初安排		149.15
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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
死亡抚恤	三属人员每月生活补助	30304-抚恤金	1	《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员优抚和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发【2025】2号）三属2人，拟年中调标补发1万元。	2080801
伤残抚恤	残疾军人生活补助和1-4级护理费	30399-其他对个人和家庭的补助	19.88	《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员优抚和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发【2025】2号）残疾军人29人，拟新增2人，由区级负担16万；1-4级残疾人护理费1人，需区级经费19.88万元。	2080802
在乡复退伍军人补助	带病回乡退伍军人生活补助(一卡通)	30305-生活补助	0.33	《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员优抚和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发【2025】2号）带病回乡1人，区级配套经费0.33万元。	2080803（一卡通）
	符合领取定期生活补助条件“两参”人员生活补助	30305-生活补助	1.16	《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员优抚和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发【2025】2号）参战生活困难5人,区级配套经费1.16万元。	2080803
农村籍退役士兵老年生活补助	60岁农村籍退役士兵老年生活补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.6	《省退役军人事务厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员优抚和生活补助标准的通知》（鄂退役军人发【2025】2号）60岁农村籍17人，需区级经费0.6万元。	2080806
其他优抚支出	其他优抚支出、节日慰问 企业军转节日慰问、预备消防士家庭优待金	30399-其他对个人和家庭的补助	126.18	其他优抚支出 节日慰问参考2025年两节，企业军转干部、烈士遗属、功勋模范、困难退役军人共8.3万元，由区级承担；《关于做好国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》应急【2019】84号文件精神，预备消防士在职期间（2	2080899

				年)，其家庭由当地退役军人事务部门发放优待金，与义务兵家庭优待金计算方式相同。预算1人，10万由区级承担。每年无军籍死亡抚恤及丧葬费预计36万元，全部区级财政。每年军队移交地方政府的离退休干部死亡一次性抚恤金预计71.88万。共需区级经费126.18万元。			
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1		保障优抚对象的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，生活不低于当地的平均生活水平。					
年度绩效目标1		保障各类优抚对象生活补助发放到位。					
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		
长度绩效目标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	54	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		
			补助政策落实率	100%	计划标准		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有所改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度目标	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	优抚对象抚恤补助资金发放人数(10分)	54	53	54	计划标准
		质量指标	资金使用合格率(10分)	100%	100%	100%	计划标准
			补助政策落实率	100%	100%	100%	计划标准

			(10分)				
		时效指标	资金拨付及时率 (10分)	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	优抚对象生活情况 (20分)	有所改 善	有所改 善	有所改 善	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率 (20分)	≥90%	≥90%	≥950%	计划标准

表 12-28

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	优抚专项(退役军人服务体系保障经费)		项目编码	42011826003Y000000104	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	肖丽娟		联系电话	02786774086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	(<input checked="" type="checkbox"/>) 持续性项目 (<input type="checkbox"/>) 新增项目				
支出项目类别	(<input type="checkbox"/>) 人员类 (<input checked="" type="checkbox"/>) 运转类 (<input type="checkbox"/>) 特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	按照辖区建档立卡服务对象总人数，保障服务经费。				
项目主要内容	保障退役军人服务中心和各社区退役军人服务站日常工作				
项目总预算	16.63		项目当年预算	16.63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算 15.28 万，2025 年预算 15.28 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.63	
	1.一般公共预算财政拨款			16.63	
	其中：申请本级财力年初安排			16.63	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
退役	保障退役	30299	7.95	主要用于体系运转、网络保障、	按照辖区建档立卡

军人服务体系保障建设	军人服务体系开展工作			档案管理费。	服务对象数量，设置服务保障经费。		
	印刷品	30202	8	宣传品印刷费			
	培训费	30216	0.68	开展服务体系培训活动			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完善区退役军人服务体系和各社区退役军人服务站的工作					
年度绩效目标 1		保障退役军人服务中心和服务站工作运转，积极开展崇军拥军的氛围宣传。					
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	建档立卡服务对象人数	1663	计划标准		
			接待退役军人返乡人数	≥10	计划标准		
		质量指标	宣传资料铺设各社区服务站	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	积极开展氛围营造、就业创业活动、工作人员培训活动	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度目标	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	建档立卡服务对象人数（10分）	1528	1663	1663	计划标准
			接待退役军人返乡人数（10分）	≥10	≥10	≥10	计划标准
		质量指标	宣传资料铺设各社区服务站（20分）	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	积极开展氛围营造、就业创业活动、工作人员培训活动（20分）	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率 (20分)	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
--	-----------	---------------	------------------	------	------	------	------

表 12-29

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	其他突发应急处理等不可预见事项经费		项目编码	42011826003Y000000146	
项目主管部门	城乡工作办事处		项目执行单位	城乡工作办事处	
项目负责人	胡石		联系电话	86779086	
单位地址	武汉市欢乐大道 369 号		邮政编码	430000	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	城乡工作办事处为东湖生态旅游风景区管委会派出机构，负责托管范围内村、场、社区的行政管理职能。				
项目主要内容	机动经费，统筹用于城乡处机关和社区工作。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1000 万元；2025 年 300 万元；2026 年 300 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	1.一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请本级财力年初安排			300	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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

机动经费	机动经费	30299	300	统筹用于城乡处机关和 社区工作			
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 1		保障城乡处机关和社区工作。					
年度绩效目标 1		保障城乡处机关和社区工作。					
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	产出指标	数量指标	城乡处机关及托管范围内社区（村、场）覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	突发性工作有效处置率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维持社区（村、场）正常运转	正常运转	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）居民满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	城乡处机关及托管范围内社区（村、场）覆盖率（20分）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	突发性工作有效处置率（20分）	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持社区（村、场）正常运转（20分）	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管范围内社区（村、场）居民满意度（20分）	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

第三部分 城乡工作办事处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，城乡工作办事处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、上年结转结余。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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2026年收支总预算12,481.13万元。比2025年预算减少471.56万元，下降3.64%，主要是上年结转减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算12,481.13万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入10,093.66万元，占80.87%；一般公共预算财政拨款上年结转结余764.60万元，占6.13%；政府性基金预算财政拨款上年结转结余1,622.87万元，占13.00%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算12,481.13万元，其中：基本支出1,572.72万元，占12.60%；项目支出10,908.41万元，占87.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算12,481.13万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10,093.66万元、上年结转764.60万元；政府性基金预算财政拨款上年结转1,622.87万元。支出包括：一般公共服务支出5,572.48万元、社会保障

和就业支出 1,943.66 万元、卫生健康支出 143.99 万元、城乡社区支出 2,984.94 万元、农林水支出 46.37 万元、住房保障支出 166.82 万元、其他支出 1,622.87 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 10858.26 万元。其中：（1）本年预算 10093.66 万元，比 2025 年预算增加 53.06 万元，增长 0.53%，主要是增加社区换届选举经费。（2）上年结转 764.60 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,572.72 万元，占 14.48%，其中：人员经费 1,302.43 万元、公用经费 270.30 万元；项目支出 9,285.54 万元，占 85.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2026 年预算数 935.93 万元，比 2025 年预算增加 935.93 万元，主要原因是根据业务需要调整功能分类科目。

2. 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 194.56 万元，比 2025 年预算增加 194.56 万元，主要原因是根据业务需要调整功能分类科目。

3. 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1379.08万元,比2025年预算减少1198.98万元,下降46.51%,主要原因是根据业务需要调整功能分类科目。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)2026年预算数10.91万元,比2025年预算减少2万元,下降15.49%,主要原因是落实过紧日子要求,压减机关统计宣传费用。

5.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)2026年预算数3050.59万元,比2025年预算增加519.68万元,增长20.53%,主要原因:一是将定额市级转移支付金额纳入年初预算,二是增加2026年社区换届经费。

6.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)2026年预算数1.41万元,比2025年预算减少1.68万元,下降54.39%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减工作经费。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2026年预算数4万元,比2025年预算减少1万元,下降20.00%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减工作经费。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2026年预算数49.10万元,比2025年预算增加34.10万元,增长227.33%,主要原因是增加社工

站运营经费。

9.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12.46万元,比2025年预算减少8.46万元,下降40.42%,主要原因是据实核算单位退休费。

10.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90.00万元,比2025年预算减少1.41万元,下降1.55%,主要原因是据实核算单位缴纳的基本养老保险。

11.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44.00万元,比2025年预算减少1.80万元,下降3.93%,主要原因是据实核算单位缴纳的职业年金。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026年预算数4.51万元,比2025年预算减少1.07万元,下降19.14%,主要原因是有上年结转,减少本年预算。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2026年预算数25.07万元,比2025年预算增加1.92万元,增长8.27%,主要原因是增加伤残人员。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2026年预算数5.10万元,比2025年预算减少0.57万元,下降10.00%,主要原因是有上年结转资金,减少本年预算。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2026年预算数450.91万元,比2025年预算减少47.75万元,下降9.58%,主要原因是义务兵人数减少。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2026年预算数1.20万元,比2025年预算增加1.20万元,主要原因是2025年有上年结转,减少当年预算。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数139.81万元,比2025年预算增加84.21万元,增长151.48%,主要原因是增加部队退休人员死亡一次性抚恤金。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2026年预算数27.75万元,比2025年预算减少70.73万元,下降71.82%,主要原因是退役返乡报到人员减少。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2026年预算数363.86万元,比2025年预算增加87.03万元,增长31.44%,主要原因是增加死亡补助金、退休费调标补发。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2026年预算数9.86万元,比2025年预算增加1.53万元,增长18.40%,主要原因是预计上级转移支付较少,区级配套资金增加。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2026年预算数14.40万元，比2025年预算减少2.66，下降15.58%，主要原因是上年结转资金，减少本年预算。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算数9.41万元，比2025年预算减少18.95万元，下降66.81%，主要原因是上年结转资金，减少本年预算。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数27.46万元，比2025年预算减少3.04万元，下降9.97%，主要原因是2025年有上年结转。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数195.00万元，比2025年预算增加37.38万元，增长23.72%，主要原因是老龄化加剧。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数22.00万元，比2025年预算增加4.00万元，增长22.22%，主要原因是预计死亡人数增加。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算222.67万元，比2025年预算减少27.51万元，下降11.00%，主要原因是养老服务设施已全覆盖，减少养老服务设施新建费用。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数32.20万元，比2025年预算增

加 12.20 万元，增长 61.00%，主要原因是有上年结转。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026 年预算数 33.81 万元，比 2025 年预算增加 3.72 万元，增长 12.36%，主要原因是有上年结转。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026 年预算数 106.65 万元，比 2025 年预算增加 25.21 万元，增长 30.96%，主要原因是有上年结转。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026 年预算数 7.00 万元，与 2025 年预算持平。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2026 年预算数 19.92 万元，比 2025 年预算增加 13.32 万元，增长 201.82%，主要原因是预计特困人员增加。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026 年预算数 1.00 万元，比 2025 年预算减少 0.06 万元，下降 5.66%，主要原因是 2025 年有上年结转。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026 年预算数 16.63 万元，比 2025 年预算减少 0.40 万元，下降 2.35%，主要原因是 2025 年有上年结转。

34.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7.89万元,比2025年预算增加3.69万元,增长88.05%,主要原因是据实核算单位缴纳的失业保险、工伤保险、残保金等。

35.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67.86万元,比2025年减少1.60万元,下降2.30%,主要原因是据实核算单位缴纳的基本医疗保险。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数70.20万元,比2025年减少1.65万元,下降2.30%,主要原因是据实核算单位缴纳的公务员医疗补助。

37.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2026年预算数5.93万元,比2025年减少2.85万元,下降32.44%,主要原因是主要原因是上年结转资金,减少本年预算。

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数1,334.94万元,比2025年增加201.39万元,增长17.77%,主要原因是上年结转资金。

39.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数1650.00万元,比2025年预算减少250.00万元,下降13.16%,主要原因是落实政府过紧日子要求,压减工作经费。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数46.37万元，比2025年增加2.25万元，增长5.10%，主要原因是村干部报酬增长。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2026年预算数17.00万元，与2025年预算持平。

42.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91.60万元，比2025年减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是据实核算提租补贴。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数16.47万元，比2025年减少1.22万元，下降6.90%，主要原因是据实核算提租补贴。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数41.75万元，比2025年减少3.67万元，下降8.08%，主要原因是据实核算购房补贴。

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1,572.72万元。其中：

（一）人员经费1,302.43万元。包括：

工资福利支出1,284.96万元，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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助12.46万元。主要用于：退休费、

医疗费补助。

(二)公用经费 270.30 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车及运行维护费、其他交通费用。

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 2.00 万元，与 2025 年持平。

1.无因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），与上年持平。

3.无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出 1,622.87 万元，其中上年结转 1,622.87 万元。主要用于专项债和民政项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 10,908.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,520.94 万元、上年结转 764.60 万元；政府性基金上年结转 1,622.87 万元。具体使用情况如下：

1.编外人员经费（派遣人员经费）588.84 万元，主要用于：派遣人员报酬、福利。

2.编外人员经费（社区工作者经费）2,392.00 万元，主要用于：社区工作者报酬。

3.社会工作事务 660 万元，主要用于：社区（村）惠民资金、工作经费；社区工作者培训及福利；社区（村）换届选举等。

4.机关后勤经费 100.48 万元，主要用于：工作人员伙食补助、机关网络费、采购办公设备等。

5.三资监管经费 98.97 万元，主要用于：三资财务代账、合同审核及农村集体交易管理、审计等。

6.清扫保洁专项 1650.00 万元，主要用于：东湖风景区村湾环境清扫保洁。

7.城乡专项(党政办工作经费)42.00 万元，主要用于：文明创建宣传；爱国卫生宣传和除四害工作；档案管理等。

8.城乡专项(党群办工作经费)174.15 万元，主要用于：社区（村）党建工作经费和党员教育培训经费、妇联工作经费以及群团工作兼职干部补贴；开展党建、妇联、共青团、民族宗教活动；开展党员学习教育、主题教育学习培训、党群团工作培训；开展党群团、民宗宣传等。

9.城乡专项(退休干部福利)5.93 万元，主要用于：机关退休干部福利。

10.城乡专项(工会行政补助经费)8.57 万元，主要用于：职工慰问及爱心消费助农等。

11.城乡专项(湖光村经费)46.37 万元，主要用于：保障

湖光村主副职干部 2026 年工作报酬、基本养老险、奖励报酬，以及湖光村村级组织办公经费、村级事务必要支出经费。

12.城乡专项(建管科工作经费)206.70 万元，主要用于：机关和社区（村、场）应急管理工作；社区（村、场）应急站运维；东湖风景区森林防火、防汛抗旱、一枝黄花除治；发放东湖风景区符合条件的人员公租房租赁补贴。

13.城乡专项(城改办工作经费)29.96 万元，主要用于：建强、滨湖两村集体土地征收专项法律服务。

14.城乡专项（综治专项）131.60 万元，主要用于：按上级部门要求开展社会治安综合治理、平安建设以及信访维稳、下拨经费给社区采购物防设施、聘请社区法律顾问和保障区街合一综治中心运行等各项工作。

15.城乡专项(退役军人安置)67.32 万元，主要用于：东湖风景区 2011 年以前转业志愿兵社区公共服务岗工资和退休人员生活补助。

16.城乡专项(统计工作经费)10.91 万元，主要用于：社区（村、场）统计工作。

17.城乡专项(退渔还湖补偿)642.75 万元，主要用于：东湖风景区渔光村、滨湖村、九峰渔场退渔还湖租赁补偿。

18.民政-残疾人生活和护理补贴 25.00 万元，主要用于：发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

19.民政-城市最低生活保障 60.00 万元，主要用于：发放城市最低生活保障金。

20.民政-儿童福利 27.46 万元，主要用于：孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障等。

21.民政-老年福利 155.4 万元，主要用于：开展特殊困难老年人养老服务；发放高龄津贴；幸福食堂、助餐点助餐补贴等。

22.民政-临时救助 7.00 万元，主要用于：发放临时救助金。

23.民政-特困供养 17.00 万元，主要用于：对符合条件的集中和分散特困供养对象发放供养金。

24.民政管理事务 279.67 万元，主要用于：其他非保基本民生的民政事务支出。

25.优抚专项(退役安置支出)143.48 万元，主要用于：自主就业退役士兵一次性经济补助；无军籍退休人员统筹待遇；退役士兵的适应性培训、职业技能培训以及培训期间生活补助费等相关资金的保障；自主择业干部日常管理；当年转业安置的士官社保、生活补助费等相关待遇保障等。

26.优抚专项(义务兵家庭优待金)444.00 万元，主要用于：发放义务兵优待金。

27.优抚专项(优抚对象抚恤和生活补助经费)149.15 万元，主要用于：发放优抚对象定期抚恤金、生活补助和节日慰问金；预备消防士家庭优待金；无军籍职工和军队移交政府的离退休干部一次性抚恤金和丧葬补助等。

28.优抚专项(退役军人服务体系保障经费)16.63 万元，

主要用于：保障东湖风景区退役军人服务体系建设。

29.其他突发应急处理等不可预见事项经费 300.00 万元，主要用于：机关和社区（村、场）机动支出。

30.上年结转 2,387.47 万元，主要用于民政事业、四线一口环境整治、专项债券建设项目。

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 270.30 万元，比 2025 年减少 2.54 万元，下降 0.90%，主要原因是在职人数减少 1 人。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年政府采购预算支出合计 1,361.58 万元，比上年度减少 104.02 万元，下降 7.10%，主要原因是根据工作需要安排政府采购。其中：货物类 1.50 万元，服务类 1360.08 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务管理规定，2026 年政府购买服务预算支出合计 1,185.05 万元。其中：公共服务 1185.05 万元。

(四)新增资产配置预算情况

2026 年新增资产配置预算 0.40 万元，包括：文件柜 4 个。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8,208.57 万元，包括货币资金、固定资产和公共基础设施。主要实物资产为：

土地 0 平方米，房屋 1357.69 平方米，一般公务用车 1 辆，其他车辆 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；公共基础设施为垃圾屋 14 座。2025 年增加国有资产 6126.41 万元，主要为专项债券建设形成的在建工程，包括：磨山社区、桥梁社区及新磨山社区污水二期水土保持、尤庙地区供水改造工程监理费、尤庙地区供水改造工程、污水二期初设费、桥梁社区及新磨山社区污水治理工程、桥梁社区及新磨山社区污水治理工程设计费、桥梁社区及新磨山社区污水治理工程租地费、尤庙地区供水改造工程租地费、磨山社区、桥梁社区及新磨山社区（二期）污水治理工程。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标 1 个、29 个二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：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目

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）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）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。

3.一般公共服务支出（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）反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

9.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。

10.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。

11.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職業年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手

续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件退役士兵的安置支出。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业

干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补贴支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市

最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

34.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

42.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。

43.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。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)年终结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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、公杂费等支出;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。

(八)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,包括办公费、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。