

2026 年度部门预算

中国共产党武汉市江夏区委员会
社会工作部

2026 年 1 月 30 日

中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部

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 中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部概况

一、部门主要职能

（一）加强新兴领域党的建设，加强统筹协调，坚持分类指导，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进党的组织覆盖和工作覆盖，不断提升党在新兴领域的凝聚力号召力影响力。

（二）加强党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力建设，着力破解基层治理突出问题，推进落实基层现代化治理能力提升。

（三）扎实做好凝聚服务群众工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，指导做好信访渠道人民建议征集工作；做好志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

（四）落实政治责任，健全工作体系，建强社会工作者队伍，以改革创新精神推动社会工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部部门预算包括：中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部本级预算。

纳入中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部本级

三、部门人员构成

中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部总编制人数 41 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中共武汉市江夏区委员会社会工作部 2026 年部门 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

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 1

收支总表

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16643.03	一、一般公共服务支出	1030.55
经费拨款(补助)	16643.03	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	129.88
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	36.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	13963.48
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	1385.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	2.00	十七、住房保障支出	99.16
		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、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16645.03	本年支出合计	16645.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16645.03	支 出 总 计	16645.03

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

表 2

收入总表

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

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
	合计	16645.03	16645.03	16643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	中共武汉市江夏区委社会工作部	16645.03	16645.03	16643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255001	中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部	16645.03	16645.03	16643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16645.03	1074.49	15570.54			
201	一般公共服务支出	1030.55	808.49	222.06			
20139	社会工作事务	1030.55	808.49	222.06			
2013901	行政运行	808.49	808.49	0.00			
2013902	一般行政管理事务	133.06	0.00	133.06			
2013999	其他社会工作事务支出	89.00	0.00	89.00			
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00			
210	卫生健康支出	36.96	36.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	0.00			
212	城乡社区支出	13963.48	0.00	13963.48			
21201	城乡社区管理事务	12083.48	0.00	12083.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12083.48	0.00	12083.48			
21203	城乡社区公共设施	1880.00	0.00	1880.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1880.00	0.00	1880.00			
213	农林水支出	1385.00	0.00	1385.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1385.00	0.00	1385.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1385.00	0.00	1385.00			
221	住房保障支出	99.16	99.16	0.00			
22102	住房改革支出	99.16	99.16	0.00			
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00			
2210202	提租补贴	16.53	16.53	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[255]中共武汉市江夏区委社会
工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16643.03	一、本年支出	16643.03
（一）一般公共预算拨款	16643.03	（一）一般公共服务支出	1028.55
经费拨款(补助)	16643.03	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	129.88
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	36.96
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	13963.48
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	1385.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	99.16
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16643.03	支 出 总 计	16643.03

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,643.03	1,074.49	993.68	80.81	15,568.54
201	一般公共服务支出	1,028.55	808.49	727.68	80.81	220.06
20139	社会工作事务	1,028.55	808.49	727.68	80.81	220.06
2013901	行政运行	808.49	808.49	727.68	80.81	0.00
2013902	一般行政管理事务	131.06	0.00	0.00	0.00	131.06
2013999	其他社会工作事务支出	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,963.48	0.00	0.00	0.00	13,963.48
21201	城乡社区管理事务	12,083.48	0.00	0.00	0.00	12,083.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,083.48	0.00	0.00	0.00	12,083.48
21203	城乡社区公共设施	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
213	农林水支出	1,385.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,385.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,385.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00
221	住房保障支出	99.16	99.16	99.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.16	99.16	99.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16643.03	1074.49	993.68	80.81	15568.54
06	行政政法科	16643.03	1074.49	993.68	80.81	15568.54
255	中共武汉市江夏区委社会工作部	16643.03	1074.49	993.68	80.81	15568.54
255001	中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部	16643.03	1074.49	993.68	80.81	15568.54

表 6

一般公共预算基本支出表

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1074.49	993.68	80.81
301	工资福利支出	993.68	993.68	0.00
30101	基本工资	205.60	205.60	0.00
30102	津贴补贴	86.78	86.78	0.00
30103	奖金	161.51	161.51	0.00
30107	绩效工资	290.32	290.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.71	84.71	0.00
30109	职业年金缴费	42.35	42.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	82.63	82.63	0.00
302	商品和服务支出	80.81	0.00	80.81
30201	办公费	28.50	0.00	28.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	5.12	0.00	5.12
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.71	0.00	11.71
30239	其他交通费用	10.92	0.00	10.92
30299	其他商品和服务支出	20.92	0.00	20.92
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

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

表 8

政府性基金预算支出表

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

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

备注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[255]中共武汉市江夏区委社会工作部

单位：万元

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

备注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部						
填报人	曾玉燕	联系电话	81811368				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	16643.03	16643.03	99.99%	0	4158.38
		其他资金	2	2	0.01%	0	1
		合计	16645.03	16645.03	100%	0	4159.38
	支出构成	基本支出	1074.49	1074.49	6.46%	0	962.66
		项目支出	15570.54	15570.54	93.54%	0	3196.72
合计		16645.03	16645.03	100%	0	4159.38	
部门职能概述	<p>1、加强新兴领域党的建设，加强统筹协调，坚持分类指导，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进党的组织覆盖和工作覆盖，不断提升党在新兴领域的凝聚力号召力影响力。</p> <p>2、加强党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调和推进城乡社区治理体系和治理能力建设，着力破解基层治理突出问题，推进落实基层现代化治理能力提升。</p> <p>3、扎实做好凝聚服务群众工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，指导做好信访渠道人民建议征集工作；做好志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。</p> <p>4、落实政治责任，健全工作体系，建强社会工作者队伍，以改革创新精神推动社会工作高质量发展。</p>						
年度工作任务	<p>1、持续加强新兴领域党建工作。夯实组织基础、创新工作载体、强化示范引领；</p> <p>2、持续深化基层治理与基层政权建设。加强基层治理创新、扎实推进基层减负工作；</p> <p>3、持续提升凝聚服务群众工作。圆满完成示范区创建工作、持续做优志愿服务工作、大力健全服务民生长效机制</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计		15570.54	15570.54			

	社工部专项工作经费	常年性项目	60	60	主要用于策划开展“社会组织服务江夏行”系列活动。优化升级“暖新十大行动”，推动暖“新”举措走深走实、见行见效。推广“云上驿站”“小哥治智”等数字化应用，全面升级“友好江夏”场景供给，倾力打造“小哥工作室”。紧扣“3.5学雷锋日”“12.5国际志愿者日”等重要时间节点策划主题活动，联动政企校等多方力量，深入推进志愿服务工作。精心组织议事协商典型案例分享交流，打造一批基层治理特色品牌
	食堂运行保障经费	常年性项目	39.96	39.96	采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理，为部门职工提供就餐服务
	其他运行保障	常年性项目	33.1	33.1	为机关工作正常运转提供运行保障（如残保金缴纳、办公用品采购、职工体检、车辆租用等）。
	三级社会工作服务体系建设经费	常年性项目	89	89	用于推进社会工作与社区、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动”机制作用，运用专业社会工作广泛开展社会救助、儿童福利、社区治理、养老服务等多领域社会工作服务，推动江夏区社会工作高质量发展。
	社区工作经费及社区工作者报酬	常年性项目	12083.48	12083.48	用于社区工作经费及社区工作者报酬支出。提升社区工作运行效率和服务水平；

					更好的完善社区工作人员报酬体系，解决社区工作者的后顾之忧，激励社区工作者的工作热情与积极性。
	村级党组织惠民项目经费	常年性项目	1385	1385	用于村级党组织惠民项目建设。强化村级党组织引领作用，精准对接村民实际需求，以项目落地增强基层党组织凝聚力，带动乡村基础设施升级、产业发展，提升村民生活质量，助力乡村振兴。
	社区惠民项目资金	常年性项目	1880	1880	用于社区所规划实施的惠民项目建设事项，助力社区改善民生、优化公共服务。切实解决社区居民生活痛点、难点，提升居民生活舒适度与幸福感，促进社区和谐发展，激发居民参与社区建设的积极性，打造宜居宜业的现代化社区。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	1、保障部门基本职能履行，预算执行率高 2、抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，继续抓好行业协会商会党建和改革发展 3、持续深化基层治理和基层政权建设。		1、保障部门基本职能履行，≤95%预算执行率≤100%。 2、持续加强新兴领域党建工作。夯实组织基础、创新工作载体、强化示范引领； 3、持续深化基层治理与基层政权建设。加强基层治理创新、扎实推进基层减负工作		
长期目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率高				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准

			会议费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	
			三公经费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	
			新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	计划标准	
			政府采购预算节约率	$\geq 2\%$	计划标准	
			预算执行率	$95\% < \text{预算执行率} < 100\%$	计划标准	
	产出指标	数量指标	在职人数	=38 人	计划标准	
			履行部门职能项数	=5 项	计划标准	
			重点工作完成率	=100%	计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 98\%$	计划标准	
		时效指标	工作计划按时完成率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高职能履行能力	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$	计划标准	
			基层群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	
	长期目标 2	持续加强新兴领域党的建设、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、用心用情用力做好凝聚服务群众工作				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	组织基层社会治理专题培训班	=1 场	计划标准	
			社工考前培训班	=1 场	计划标准	
			省级示范区创建系列履职能力培训	=1 场	计划标准	

			“两企三新” 党组织书记 和党务工作 者培训班	=1 场	计划标准		
			议事协商典 型案例分享 交流	=1 场	计划标准		
			开展志愿服 务活动	=1 场	计划标准		
			走访企业数 量	≥10 家	计划标准		
		质量指 标	活动开展合 格率	=0 起	计划标准		
		时效指 标	资金支付及 时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效 益指标	加强政府、企 业沟通	加强	计划标准		
			促进社会和 谐稳定	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥95%	计划标准		
			基层群众满 意度	≥95%	计划标准		
	年度目标 1	保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标名 称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
	2024 年	2025 年					
	运行成本	公用经 费控制	公用经费控 制率	——	≤100%	≤100%	计划标准
会议费控制 率			——	≤100%	≤100%	计划标准	
三公经费控 制率			——	≤100%	≤100%	计划标准	

			新增资产支出控制率	——	≤100%	≤100%	计划标准
			政府采购预算节约率	——	≥2%	≥2%	计划标准
			预算执行率	——	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在职人数	——	=36人	=38人	计划标准
			履行部门职能项数	——	=8项	=8项	计划标准
			重点工作完成率	——	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	——	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	——	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高职能履行能力	——	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准
基层群众满意度			——	≥95%	≥95%	历史标准	
年度目标 2	持续加强新兴领域党的建设、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、用心用情用力做好凝聚服务群众工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2025年					
产出指标	数量指标	组织基层社会治理专题培训班	——	=1场	=1场	计划标准	
		社工考前培训班	——	=1场	=1场	计划标准	

			省级示范区创建系列履职能力培训	——	=1场	=1场	计划标准
			“两企三新”党组织书记和党务工作者培训班	——	=1场	=1场	计划标准
			议事协商典型案例分享交流	——	=1场	=1场	计划标准
			开展志愿服务活动	——	=1场	=1场	计划标准
			走访企业数量	——	≥10家	≥10家	计划标准
		质量指标	活动开展合格率	——	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作计划完成及时率	——	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强政府、企业沟通	——	加强	加强	计划标准
			促进社会和谐稳定	——	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准
			基层群众满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表 12-1

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	其他运行保障经费		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	07 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据机构改革及相关文件精神，组建区委社会工作部，内设机构 5 个。为更好为职工服务，设立食堂运行保障经费，提供职工就餐服务； 2. 项目与部门职能的相关性：设立食堂运行保障经费，提供职工就餐服务必要支出； 3. 项目实施的现实意义：履行职能，加强基层治理能力和水平的现代化建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障局机关各科室正常运转，为机关干部提供基本工作保障； 2. 为机关干部提供年度体检； 3. 购置和维护办公用品设备； 4. 租车服务； 5. 印刷服务； 6. 档案整理。		
项目总预算	33.1	项目当年预算	33.1
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 30.5 万元。		
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：是 2024 年 6 月机构改革成立的新单位，2025 年安排预算 30.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：预算管理要求变更，综合性履职业务费和工作经费需单独立项。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		33.1
	一般公共预算财政拨款		31.1
	其中：申请当年预算拨款		31.1

	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			2	
	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		33.1	
		1. 职工体检费		5.7	
		2. 会计服务费		3	
		3. 办公用品费、办公设备维护费		4	
		4. 印刷费		3	
		5. 残保金		4.56	
		6. 租车		5	
		7. 党报期刊		2	
		8. 档案整理费		2.17	
	9. 其他（财政网络维护等其他零星支出）		3.67		
	测算依据及说明	按 2026 年公务支出通用标准测算综合性履职业务费 31.43 万元： 1. 职工体检费：1500 元/人*38 人=5.7 万元 2. 会计服务费 3 万元 3. 办公用品购置费 3 万元，办公设备维护费 1 万元 4. 印刷费 3 万元 5. 残保金，按照 38 人算，每人每年 1200 元标准测算 4.56 万元 6. 租车费 5 万元 7. 党报党刊征订费 2 万元 8. 档案整理费 2.17 万元 9. 其他零星支出 3.67 万元			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、制作广告展板、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。			2026 年度完成 38 名职工体检、按规定缴纳残保金，提高职工疾病保障意识，促进残疾人就业环境改善；通过租用车辆、印刷、办公用品采购等保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。	
长期目标 1	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、印刷、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准

		数量指标	年度安排职工体检次数	=1次	计划标准		
			职工体检人次	=38人	计划标准		
			按规定缴纳残保金次数	=1次	计划标准		
			租用车辆服务时长	=12个月	计划标准		
			印刷批次	≥2批次	计划标准		
			办公用品采购批次	≥2批次	计划标准		
		质量指标	体检服务考核达标率	=100%	计划标准		
			残保金缴纳准确率	=100%	计划标准		
			办公用品验收合格率	=100%	计划标准		
			印刷合格率	=100%	计划标准		
			车辆安全事故发生	=0起	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		
			租车服务响应及时率	=100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	保障基本办公需求	保障	计划标准	
				为基层群众提供更加优质服务	提供	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	≥95%	历史标准			
	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	历史标准			
年度目标 1	通过开展职工体检、缴纳残保金，租用车辆、印刷、办公用品采购等工作为本单位履职提供运行保障，目的是保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	经济成本指标	成本控制额度	—	≤31.43万	≤31.43万	计划标准
数量指标			年度安排职工体检次数	—	=1次	=1次	计划标准
			职工体检人次	—	=33人	=38人	计划标准

			按规定缴纳残保金次数	---	=1 次	=1 次	计划标准	
			租用车辆服务时长	---	=12 个月	=12 个月	计划标准	
			印刷批次	---	≥2 批次	≥2 批次	计划标准	
			办公用品采购计划完成率	---	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	体检服务考核达标率	---	=100%	=100%	计划标准	
			残保金缴纳准确率	---	=100%	=100%	计划标准	
			办公用品验收合格率	---	=100%	=100%	计划标准	
			印刷合格率	---	=100%	=100%	计划标准	
			车辆安全事故发生	---	=0 起	=0 起	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	---	=100%	=100%	计划标准	
			租车服务响应及时率	---	=100%	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障基本办公需求	---	保障	保障	计划标准
				为基层群众提供更加优质服务	---	提供	提供	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准
			服务对象满意度指标	基层群众满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准
财政相关科室审核意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表 12-2

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 11 日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障经费		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	07 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据机构改革及相关文件精神，组建区委社会工作部，内设机构 5 个。为更好为职工服务，设立食堂运行保障经费，提供职工就餐服务； 2. 项目与部门职能的相关性：设立食堂运行保障经费，提供职工就餐服务必要支出； 3. 项目实施的现实意义：履行职能，加强基层治理能力和水平的现代化建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障局机关各科室正常运转，为机关干部提供基本工作保障； 2. 保障食堂运营，为机关干部提供早午餐；		
项目总预算	39.96	项目当年预算	39.96
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 35.54 万元。		
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：是 2024 年 6 月机构改革成立的新单位，2025 年安排预算 35.54 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：单位人员增加		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		39.96
	一般公共预算财政拨款		39.96
	其中：申请当年预算拨款		39.96
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		39.96	
		1. 食堂运营保障费		39.96	
	测算依据及 说明	按 2026 年公务支出通用标准测算食堂运营保障费：在职职工 37 人，每人每月 900 元，合计 39.96 万元；			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度，提升职工履职工作积极性。			2025 年度确保机关食堂正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，保障职工 2025 年度用餐需求，提高职工的满意程度，提升职工履职工作积极性。	
长期目标 1	对机关食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工的满意程度				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	≤900 元/人	计划标准
			数量指标	餐饮服务人数	=37 人
		食堂开放天数		≥230 天	计划标准
		质量指标	食品安全质量达标率	=100%	计划标准
			食堂安全事故	=0 起	计划标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	=100%	计划标准
	食堂食材配送及时率		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	保障	计划标准
			提升职工履职工作	提升	计划标准

			积极性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%			历史标准
年度目标 1	确保机关食堂正常运作，有序开放；通过日常监管，保障职工用餐需求，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，提高职工的满意程度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
		2024 年	2025 年				
	产出指标	经济成本指标	人均伙食标准	---	≤900元/人	≤900元/人	计划标准
			数量指标	餐饮服务人数	---	=33人	=37人
		食堂开放天数		---	≥230天	≥230天	计划标准
		质量指标	食品安全质量达标率	---	100%	100%	计划标准
			食堂安全事故	---	=0起	=0起	计划标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	---	=100%	=100%	计划标准
			食堂食材配送及时性	---	=100%	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	---	保障	保障
	提升职工履职工作积极性			---	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表 12-3

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 11 日

单位：万元

项目名称	社工部专项工作经费		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	07 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据机构改革及相关文件精神，组建区委社会工作部，内设机构 5 个。为更好为履行职能职责，设立专项工作经费，； 2. 项目与部门职能的相关性：设立社工部专项工作经费，提供履职服务必要支出； 3. 项目实施的现实意义：履行职能，加强基层治理能力和水平的现代化建设。		
项目主要内容	主要用于开展各项履职活动业务支出。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算	我部是 2024 年 6 月机构改革成立的新单位，前两年无预算安排。2025 年预算安排 86 万元		
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：是 2024 年 6 月机构改革成立的新单位，前两年无预算安排。2025 年预算安排 86 万元 2. 当年预算变动情况及理由是：预算经费调整		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	60

算依据	1. 开展社会实践工作经费		10		
	2. 开展志愿服务、共同缔造工作活动经费		10		
	3. “两企三新”经费、行业党委党建活动经费		14		
	4. 印刷费		8		
	5. 办公设备购置费		6		
	6. 培训费		10		
	7. 其他（财政网络维护等其他零星支出）		2		
	测算依据及说明		按 2026 年公务支出测算专项工作经费 60 万元： 1. 开展社会实践工作经费 10 万元 2. 开展志愿服务、共同缔造工作活动经费 10 万元 3. “两企三新”经费、行业党委党建活动经费 14 万元 4. 印刷费 8 万元 5. 办公设备购置费 6 万元 6. 培训费 10 万 7. 其他零星支出 2 万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	办公设备购置费	4	3.9		
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标		
	目的是保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。		保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。		
长期目标 1	目的是保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			年度安排活动次数	=1 次	计划标准
		数量指标	组织开展志愿服务活动	≥*次	计划标准
			开展共同缔造试点	≥*个	计划标准
			开展行业党委党建活动	≥*次	计划标准
			活动人次	≥30 人	计划标准
			按规定缴纳残保金次数	=1 次	计划标准
			租用车辆服务时长	=12 个月	计划标准

			印刷批次	≥2 批次	计划标准		
			办公用品采购批次	≥2 批次	计划标准		
			质量指标	体检服务考核达标率	=100%	计划标准	
				活动开展合格率	=100%	计划标准	
				资金支付合规率	=100%	计划标准	
				办公用品验收合格率	=100%	计划标准	
				残保金缴纳准确率	=100%	计划标准	
				办公用品验收合格率	=100%	计划标准	
				印刷合格率	=100%	计划标准	
				车辆安全事故发生	=0 起	计划标准	
				时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
					工作计划完成及时率	=98%	计划标准
			租车服务响应及时率		=100%	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	保障基本办公需求	保障	计划标准
					为基层群众提供更加优质便捷的服务	提供	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村社区干事满意度	≥95%	历史标准			
	服务对象满意度指标	受益基层群众满意度	≥95%	历史标准			
年度目标 1	保障部机关各科室运转，切实履行职能职责，加强基层治理能力和水平的现代化建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 年		
	产出指标	经济成本指标	成本控制额度	——	≤86 万	≤86 万	计划标准
数量指标		年度安排活动次数	——	=1 次	=1 次	计划标准	

			活动人次	——	≥33 人	≥38 人	计划标准	
			按规定缴纳残保金次数	——	=1 次	=1 次	计划标准	
			租用车辆服务时长	——	=12 个月	=12 个月	计划标准	
			印刷批次	——	≥2 批次	≥2 批次	计划标准	
			办公用品采购计划完成率	——	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	体检服务考核达标率	——	=100%	=100%	计划标准	
			残保金缴纳准确率	——	=100%	=100%	计划标准	
			办公用品验收合格率	——	=100%	=100%	计划标准	
			印刷合格率	——	=100%	=100%	计划标准	
			车辆安全事故发生	——	=0 起	=0 起	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	——	100%	100%	计划标准	
			租车服务响应及时率	——	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障基本办公需求	——	保障	保障	计划标准
				为基层群众提供更加优质便捷的服务	——	提供	提供	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益村社区干事满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准
服务对象满意度指标	受益基层群众满意度		——	≥95%	≥95%	历史标准		
财政相关科室审核意见								

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表 12-4

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 11 日

单位：万元

项目名称	三级社会工作服务体系建设经费		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	07 款	
项目申请理由	按照《省政府办公厅关于做好全省 2024 年十大民生项目落实工作的通知》要求，确保江夏区社会工作服务站实现街道社工站全覆盖民生项目顺利推进，以专业社会工作服务力量开展社会民生领域专业化服务。		
项目主要内容	发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，围绕持续推进社会工作与社区、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动”机制作用，运用专业社会工作广泛开展社会救助、儿童福利、社区治理、养老服务等多领域社会工作服务，推动江夏区社会工作高质量发展。		
项目总预算	89	项目当年预算	89
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 89 万元。		
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：是 2024 年 6 月机构改革成立的新单位，2025 年安排预算 89 万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：预算管理要求变更，综合性履职业务费和工作经费需单独立项。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		89
	一般公共预算财政拨款		89
	其中：申请当年预算拨款		89
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		89	
		1. 2024 年度市级社会工作站（室）补贴资 金		89	
	测算依据及 说明	按 2024 年度市级社会工作站（室）补贴资金标准进行测算			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预 算	
	无				
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2028 年）			年度目标	
	发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，坚持“围绕中心、服务大局”，以“五社联动”为抓手，发挥社会工作者专业引领作用，依托社工站链接整合各方力量和资源，激发基层社会活力。			围绕“1+4+N”服务模式，持续推进社会工作与社区、社会组织、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动”机制作用，广泛开展社会救助、儿童福利、社区治理、养老服务等多领域社会工作服务。	
长期目标 1	发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，坚持“围绕中心、服务大局”，以“五社联动”为抓手，发挥社会工作者专业引领作用，依托社工站链接整合各方力量和资源，激发基层社会活力。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	区级社会工作服务指导中心标准	≤8 万元/个	计划标准
			街道社会工作服务站补贴标准	≤6 万元/个	计划标准
			社区社会工作服务室补贴标准	≤0.1 万元/个	计划标准
		数量指标	区级社会工作服务指导中心补贴数量	≥1 个	计划标准
			街道社会工作服务站补贴数量	≥12 个	计划标准
			社区社会工作服务室补贴数量	≥90 个	计划标准

	质量指标	区指导中心建设合格率	=100%	计划标准			
		社工站（室）建设合格率	=100%	计划标准			
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区服务居民能力	保障	计划标准		
			社会治理体系发展	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理的满意度	≥85%	历史标准		
年度目标 1	发挥区、街道、社区三级社会工作服务体系作用，坚持“围绕中心、服务大局”，以“五社联动”为抓手，发挥社会工作者专业引领作用，依托社工站链接整合各方力量和资源，激发基层社会活力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	经济成本指标	区级社会工作服务指导中心标准	---	≤8 万元/个	≤8 万元/个	计划标准
			社工站补贴标准	---	≤6 万元/个	≤6 万元/个	计划标准
			社区社会工作室补贴标准	---	≤0.1 万元/个	≤0.1 万元/个	计划标准
		数量指标	区级社会工作服务指导中心补贴数量	---	≥1 个	≥1 个	计划标准
			街道社会工作服务站补贴数量	---	≥12 个	≥12 个	计划标准
			社区社会工作室补贴数量	---	≥90 个	≥90 个	计划标准
		质量指标	区指导中心建设合格率	---	=100%	=100%	计划标准
			社工站（室）建设合格率	---	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	---	=100%	=100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	社区服务居民能力	——	保障	保障	计划标准
			社会治理体系发展	——	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理的满意度	——	≥85%	≥85%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表 12-5

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	社区工作经费及社区工作者报酬		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (√)		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	07 款	
项目申请理由	1、根据《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)文件精神要求； 2、根据市委办公厅市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》(武办发〔2020〕2 号)文件精神要求。		
项目主要内容	保障全区社区公共服务、治理体系、整体环境持续稳定、和谐、优化发展，保障全区社区工作者队伍稳定与激励工作者不断提升自身能力与服务水平，共同推动全区协同进步。		
项目总预算	12083.48	项目当年预算	12083.48
项目前两年预算	2024 年 0 万元；2025 年 13322.68 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元。2025 年 3322.68 万元。变动原因：下达街道资金 10000 万元纳入单位预算		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		12083.48
	一般公共预算财政拨款		12083.48
	其中：申请当年预算拨款		12083.48
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预	项目支出明	项目支出明细	金额(万元)

算及测算依据	细预算	合计			12083.48	
		1、社区工作经费			12083.48	
	测算依据及说明	1、根据《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）文件； 2、根据市委办公厅市政府办公厅《关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）文件。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算	
	无					
项目绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	保障全区社区公共服务、治理体系、整体环境稳定、和谐、优化发展，长期保持社区工作者队伍稳定性与专业性，激励工作者不断提升自身能力与服务水平，共同推动全区协同进步。			确保社区各项常规服务、公共设施维修更新、社区文化活动顺利进行，保障社区工作者积极投入工作、保障队伍稳定性及促进履行职责。		
长期目标1	保障全区社区公共服务、治理体系、整体环境稳定、和谐、优化发展，长期保持社区工作者队伍稳定性与专业性，激励工作者不断提升自身能力与服务水平，共同推动全区协同进步。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	经济成本指标	社区工作经费	≤30元/户	计划标准	
			年度社区工作者人均报酬标准	≤73671万元	计划标准	
		数量指标	覆盖社区居民总户数	≥356120户	计划标准	
			获得报酬的社区工作者人数	=1343个	计划标准	
		质量指标	发放经费合规率	=100%	计划标准	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障社区和谐度	保障	计划标准	
			提升社区凝聚力	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理的满意度	≥85%	历史标准	
年度目标1	确保社区各项常规服务、公共设施维修更新、社区文化活动顺利进行，保障社区工作者积极投入工作、保障队伍稳定性及促进履行职责。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
	2024年	2025年	预期当年实现值			
产出指标	经济成本指标	社区工作经费	—	≤30元/户	≤30元/户	计划标准

			年度社区工作者人均报酬标准	---	≤ 73671 元	≤73671 元	计划标准
	数量指标	覆盖社区居民总户数	覆盖社区居民总户数	---	≥ 356120 户	≥356120 户	计划标准
			获得报酬的社区工作者人数	---	=1343 个	=1343 个	计划标准
		质量指标	发放经费合规率	---	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	---	=100%	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障社区和谐度	---	保障	保障
	提升社区凝聚力			---	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区建设及服务质量的满意度	---	≥85%	≥85%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表 12-6

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	村级党组织惠民项目经费		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (✓)		
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	10 款	
项目申请理由	根据《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）文件精神		
项目主要内容	保障全区村村对村及湾的环境、文化建设、便民服务、安全保障、设施建设及维护等方面持续发力		
项目总预算	1385	项目当年预算	1385
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 692.5 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 692.5 万元。变动原因：上级配套资金纳入单位预算。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1385
	一般公共预算财政拨款		1385
	其中：申请当年预算拨款		1385

	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		1385	
		1、村级党组织惠民项目经费		1385	
	测算依据及说明	根据《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）文件精神			
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算	
	无				
项目绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标	
	全面提升全区各村基层能力的提高、乡村振兴的发展、党组织的凝聚、乡村文明风尚的提升，夯实乡村振兴基础，推动乡村可持续发展			本年度全区各村的基础公共服务稳定、环境优化有效、文化活动丰富、安全系数得到提升、村民参与度高涨	
长期目标1	全面提升全区各村基层能力的提高、乡村振兴的发展、党组织的凝聚、乡村文明风尚的提升，夯实乡村振兴基础，推动乡村可持续发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	经济成本指标	村级党组织惠民项目经费	≤5万元/个	计划标准
		数量指标	项目覆盖村庄数量	=277个	计划标准
		质量指标	村级党组织惠民项目经费拨付合规率	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障乡村和谐稳定	保障	计划标准
			提升党组织凝聚力	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村建设及服务质量的满意度	≥85%	历史标准	

年度目标 1	本年度全区各村的基础公共服务稳定、环境优化有效、文化活动丰富、安全系数得到提升、村民参与度高涨						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	经济成本指标	村级党组织惠民项目经费	---	---	≤5 万元 / 个	计划标准
		数量指标	项目覆盖村庄数量	---	---	=277 个	计划标准
		质量指标	村级党组织惠民项目经费拨付合规率	---	---	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	---	---	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障乡村和谐稳定	---	---	保障	计划标准
提升党组织凝聚力			---	---	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村建设及服务质量的满意度	---	---	≥85%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

表 12-7

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	社区惠民项目资金		
项目主管单位	武汉市江夏区委社会工作部	项目执行单位	武汉市江夏区委社会工作部
项目负责人	曾玉燕	联系电话	81811368
单位地址	江夏区文华路 35 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (✓)		
项目类型	1. 常年性项目 (✓) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (✓) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	215 类	09 款	
项目申请理由	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55 号）文件精神		
项目主要内容	保障全区社区对社区环境、文化建设、便民服务、安全保障、设施建设及维护等方面持续发力		
项目总预算	1880	项目当年预算	1880
项目前两年预算	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 940 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 0 万元，2025 年项目预算 940 万元。变动原因：上级配套资金纳入单位预算。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1880
	一般公共预算财政拨款		1880
	其中：申请当年预算拨款		1880
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		1880			
		1、社区惠民项目资金		1880			
	测算依据及说明	根据《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）文件精神					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标			
	全面提升全区各社区居民生活质量、支持各类惠民项目开展、助力社区治理体系完善、促进区域和谐稳定及打造优质社区品牌			本年度全区各社区基础公共服务稳定、环境优化有效、文化活动丰富、安全系数得到提升、居民参与度高涨			
长期目标 1	全面提升全区各社区居民生活质量、支持各类惠民项目开展、助力社区治理体系完善、促进区域和谐稳定及打造优质社区品牌						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	经济成本指标	社区惠民项目资金	≤20万元/个	计划标准		
		数量指标	社区惠民项目补贴社区数量	=94个	计划标准		
		质量指标	社区惠民项目资金支出合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障社区和谐稳定	保障	计划标准		
			提升社区凝聚力	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区治理的满意度	≥85%	历史标准			
年度目标 1	本年度全区各社区基础公共服务稳定、环境优化有效、文化活动丰富、安全系数得到提升、居民参与度高涨						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		

	产出指标	经济成本指标	社区惠民项目资金	---	---	≤20万元/个	计划标准
		数量指标	社区惠民项目补贴社区数量	---	---	=94个	计划标准
		质量指标	社区惠民项目资金支出合规率	---	---	=100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	---	---	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区和谐稳定	---	---	保障	计划标准
			提升社区凝聚力	---	---	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区建设及服务质量的满意度	---	---	≥85%	历史标准
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

第三部分 中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部 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，中国共产党武汉市江夏区委员会社会工作部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 16643.03 万元、其他收入 2 万元。支出包括：一般公共服务支出 1030.55 万元、社会保障和就业支出 129.88 万元、卫生健康支出 36.96 万元、城乡社区支出 13963.48 万元、农林水支出 1385 万元、住房保障支出 99.16 万元。2026 年收支总预算 16645.03 万元。比 2025 年预算增加 12486 万元，增长 300.2%，主要是 2025 年该项目由科室进行代编代列。2026 年社区工作经费及社区工作者报酬项目纳入本部进行编报，导致资金大幅度增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 16645.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16645.03 万元，占 99.9%；其他收入 2 万元，占 0.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 16645.03 万元，其中：基本支出 1074.49 万元，占 6.5%；项目支出 15570.54 万元，占 93.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算16643.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入16643.03万元。支出包括：一般公共服务支出1028.55万元、社会保障和就业支出129.88万元、卫生健康支出36.96万元、城乡社区支出13963.48万元、农林水支出1385万元、住房保障支出99.16万元。

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16643.03万元。其中：(1)本年预算16643.03万元，比2025年预算增加12485万元，增长300.2%，主要2025年该项目由科室进行代编代列。2026年社区工作经费及社区工作者报酬项目纳入本部进行编报，导致资金大幅度增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1074.49万元，占6.5%，其中：人员经费993.68万元、公用经费80.81万元；项目支出15568.54万元，占93.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项)808.49万元。比2025年预算增加80.88万元，增长11.1%，主要是本年人员增加经费增加。

2. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)131.06万元。比2025年预算减少20.48万元，减少13.5%，

主要是运转经费项目资金减少。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）89万元。比2025年预算减少2955.18万元，减少98.1%，主要是社区工作经费及社区工作者报酬项目功能分类放在其他城乡社区管理事务支出。

4. 社会保障和就业（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）84.71万元。比2025年预算增加9.61万元，增长12.8%，主要是本年在职人员增加。

5. 社会保障和就业（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）42.35万元。比2025年预算增4.8万元，增长13%，主要是本年在职人员增加。

6. 社会保障和就业（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）2.81万元。比2025年预算增加0.38万元，增长15.6%，主要是本年在职人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.18万元。比2025年预算增加3.74万元，增长15.9%，主要是本年在职人员增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.79万元。比2025年预算增加2.28万元，增长30.4%，主要是本年在职人员增加。

9. 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）12083.48万元。比2025年增加12083.48

万元，增长 100%，主要是社区工作经费及社区工作者报酬本年计入此功能分类。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1880 万元。比 2025 年增加 1880 万元，增长 100%，主要是增加社区惠民项目资金项目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1385 万元。比 2025 年增加 1385 万元，增长 100%，主要是增加村级党组织惠民项目经费项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.16 万元。比 2025 年预算增加 24.99 万元，增长 33.7%，主要是在职人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.53 万元。比 2025 年预算增加 1.67 万元，增长 11.2%，主要是属于在职人员增加。

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 1074.49 万元，其中：

（一）人员经费 993.68 万元，包括：

工资福利支出 993.68 万元，主要用于：基本工资 205.6 万元、津贴补贴 86.78 万元、奖金 161.51 万元、绩效工资 290.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.71 万元、职业年金缴费 42.35 万元、职工基本医疗保险缴费 27.18 万元、公务员医疗

补助缴费 9.79 万元、其他社会保险缴费 2.81 万元、住房公积金 82.63 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 80.81 万元，主要用于：办公费 28.5 万元、会议费 3 万元、培训费 5.12 万元、公务接待费 0.63 万元、工会经费 11.72 万元、其他交通费用 10.92 万元、其他商品和服务支出 20.92 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.63 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 0.63 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年增加 0.03 万元，增长 5%，主要是在职人员增加人员费用增加计提比例增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 15570.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15568.54 万元，单位资金 2 万元。具体使用情况如下：

项目 1 其他运行保障 33.1 万元，主要用于保障部门正常运

行经费。

项目 2 食堂运行保障 39.96 万元，主要用于职工食堂支出。

项目 3 社工部专项工作经费 60 万元，主要用于本年实施内容为：策划开展“社会组织服务江夏行”系列活动。优化升级“暖新十大行动”，推动暖“新”举措走深走实、见行见效。倾力打造“小哥工作室”。紧扣“3.5 学雷锋日”“12.5 国际志愿者日”等重要时间节点策划主题活动，联动政企校等多方力量，深入推进志愿服务工作。精心组织议事协商典型案例分享交流，打造一批基层治理特色品牌。

项目 4 三级社会工作服务体系建设经费 89 万元，主要用于江夏区社会工作服务站实现街道社工站全覆盖民生项目顺利推进，以专业社会工作服务力量开展社会民生领域专业化服务。

项目 5 社区工作经费及社区工作者报酬 12083.48 万元，主要用于保障全区社区公共服务、治理体系、整体环境持续稳定、和谐、优化发展，保障全区社区工作者队伍稳定与激励工作者不断提升自身能力与服务水平，共同推动全区协同进步。

项目 6 村级党组织惠民项目经费 1385 万元，主要用于全区村对村及湾的环境、文化建设、便民服务、安全保障、设施建设及维护等方面持续发力。

项目 7 社区惠民项目资金 1880 万元，主要用于保障全区社区对社区环境、文化建设、便民服务、安全保障、设施建设及维护等方面持续发力。

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 80.81 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 7.41 万元，增长 10.1%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 16.9 万元。包括：货物类 6.9 万元，工程类 0 万元，服务类 10 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 10 万元。其中：印刷和出版服务 10 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 14.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2026 年新增国有资产 3.9 万元，主要为：沙发，办公桌。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 15568.54 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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支出。

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

6. 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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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）发放的租金补贴。

（四）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。

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

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。