

青山区人民政府办公室 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区人民政府办公室概况

- 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 青山区人民政府办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人民政府办公室 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 青山区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

1.围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。

2.负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

3.组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

4.根据区人民政府领导指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导审定。

5.围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。

6.负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。

7.负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政

府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

8.负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。

9.负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。

10.根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

11.承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区人民政府办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属两个不独立核算的二级单位。

三、部门人员构成

青山区人民政府办公室总编制人数 54 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 20 人。在职工实有人数 45 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 7 人，事业编制 16 人。

离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

第二部分 青山区人民政府办公室 2026 年部门 预算表

表 1. 青山区人民政府办公室 2026 年收支总表

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	3,449.76	一、一般公共服务支出	3,111.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	93.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	123.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	120.33
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		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	3,449.76	本年支出合计	3,449.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,449.76	支 出 总 计	3,449.76

表 2.青山区人民政府办公室 2026 年收入总表

单位：万元

表 3.青山区人民政府办公室 2026 年支出总表

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	3449.76	1303.46	2146.30			
201	一般公共服务支出	3111.69	965.39	2146.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3111.69	965.39	2146.30			
2010301	行政运行	754.78	754.78	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2146.30	0.00	2146.30			
2010350	事业运行	210.62	210.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	93.75	93.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	0.00			
210	卫生健康支出	123.99	123.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.35	72.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	0.00			
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00			
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00			
2210201	住房公积金	100.54	100.54	0.00			
2210202	提租补贴	19.79	19.79	0.00			

表 4.青山区人民政府办公室 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,449.76	一、本年支出	3,449.76
(一)一般公共预算拨款	3,449.76	(一)一般公共服务支出	3,111.69
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	93.75
		(八)卫生健康支出	123.99
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	120.33
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,449.76	支 出 总 计	3,449.76

表 5.1 青山区人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

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	3,449.76	1,303.46	1,177.56	125.91	2,146.30
201	一般公共服务支出	3,111.69	965.39	839.49	125.91	2,146.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,111.69	965.39	839.49	125.91	2,146.30
2010301	行政运行	754.78	754.78	628.87	125.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,146.30	0.00	0.00	0.00	2,146.30
2010350	事业运行	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.99	123.99	123.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99	123.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00

表 5.2 青山区人民政府办公室 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,449.76	1,303.46	1,177.56	125.91	2,146.30
107	武汉市青山区人民政府办公室	3,449.76	1,303.46	1,177.56	125.91	2,146.30
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	3,449.76	1,303.46	1,177.56	125.91	2,146.30

表 6.青山区人民政府办公室 2026 年一般公共预算基本支出表

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	1,303.46	1,177.56	125.91
301	工资福利支出	1,155.11	1,155.11	0.00
30101	基本工资	225.23	225.23	0.00
30102	津贴补贴	160.46	160.46	0.00
30103	奖金	425.16	425.16	0.00
30107	绩效工资	46.80	46.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.75	93.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	46.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.53	51.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	0.00
30113	住房公积金	100.54	100.54	0.00
302	商品和服务支出	125.91	0.00	125.91
30201	办公费	28.63	0.00	28.63
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.10	0.00	3.10
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.13	0.00	4.13
30239	其他交通费用	28.32	0.00	28.32
30299	其他商品和服务支出	55.73	0.00	55.73
303	对个人和家庭的补助	22.45	22.45	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	20.82	20.82	0.00

表 7.青山区人民政府办公室 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8.青山区人民政府办公室 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本年度无政府性基金预算支出

表 9.青山区人民政府办公室 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本年度无国有资本经营预算支出

表 10.青山区人民政府办公室 2026 年项目支出表

单位：万元

表 11.青山区人民政府办公室 2026 年政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							8	2.6		5.6	5.6	5.6
03	行政文教科							8	2.6		5.6	5.6	5.6
107	武汉市青山区人民政府办公室							8	2.6		5.6	5.6	5.6
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	政府工作经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	批	1	1	1
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	政府工作经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	0.6	台	3.6	3.6	3.6

表 12.青山区人民政府办公室 2026 年政府购买服务预算表

单位：万元

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

注：本年度无政府购买服务预算支出

表 13.青山区人民政府办公室 2026 年资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					6	6	6	0.6	3.6			0.6	6			3.6	
03	行政文科教科					6	6	6	0.6	3.6				6				
107	武汉市青山区人民政府办公室					6	6	6	0.6	3.6				6				
107001	武汉市青山区人民政府办公室本级	政府工作经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	6	6	6	0.6	3.6	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0.6	6	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3.6

表 14. 青山区人民政府办公室 2026 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	青山区人民政府办公室					
填报人	汪铁梅	联系电话	68860287			
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	
					<u>2024 年</u>	<u>2025 年</u>
			收入构成	财政拨款	3449.76	100%
	其他资金					
	合 计	3449.76		100%	1538.62	3570.21
	支出构成	基本支出	1303.46	35.42%	1408.57	1268.16
		项目支出	2146.3	64.57%	130.05	2302.05
		合 计	3449.76	100%	1538.62	3570.21
	部门职能概述	<p>1、围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处（管委会）对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。</p> <p>2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。</p> <p>3、组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处（管委会）向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。</p> <p>4、根据区人民政府领导指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导审定。</p> <p>5、围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。</p> <p>6、负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。</p> <p>7、负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。</p> <p>8、负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。</p> <p>9、负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，</p>				

	拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。10、承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。				
年度工作任务	聚焦建设新型工业化强区目标，进一步增强参谋服务的主动性、统筹协调的高效性、督查工作的权威性、运行保障的规范性，确保政府系统高效运转。				
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
	“宣恩”结对帮扶资金	一次性项目	1080	1080	恩施州和五峰县乡村振兴重点帮扶县区域协作帮扶工作
	新洲对口帮扶资金	常年性项目	339	339	巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。
	长江禁捕退捕工作经费	常年性项目	23	23	实行常年禁捕，做好渔民退捕工作，促进渔业和生态环境可持续发展。
项目支出情况	乡村振兴重点项目经费	常年性项目	574.5	574.5	发展乡村振兴重点工作
	对口帮扶工作经费	常年性项目	10	10	对口帮扶区帮扶工作及全区对口帮扶及驻村工作队后勤保障工作
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：强化综合协调服务、政务督查和值班，为有序推进全区中心工作提供了坚实保障。		目标 1：加强督查督办、强化政务值班，推动政府系统工作高效运转。		
	目标 2：促进地区金融业发展，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。		目标 2：贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，服务驻区金融机构。		
	目标 3：全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。		目标 3：落实结对帮扶和对口帮扶资金，做好乡村振兴工作。		
长期目标 1：	强化综合协调服务、政务督查和政务值班，为有序推进全区中心工作提供了坚实保障。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	政务督查	加大督查督办力度		计划标准	
	质量指标	政务值班		平稳有序		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	议提案办理	满意		计划标准	
长期目标2:	促进地区金融业发展，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	金融政策落实率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	地区金融业发展	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的金融机构	满意		计划标准	
长期目标3:	全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	落实帮扶资金	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	村湾环境	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象	满意		计划标准	
年度目标1:	加强督查督办、强化政务值班，推动政府系统工作高效运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区政府重点工作现场督查次数	2024年	2025年	预期当年实现值	
				40次	29次	≥30次	计划标准

	产出指标	质量指标	突发事件应急处置率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对议提案办理满意率	100%	100%	≥95%	计划标准	
年度目标2:	贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，服务驻区金融机构。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				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	开展政银企对接活动	58场	29场	30场	计划标准	
		质量指标	金融政策落实率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	地区金融业发展	提高	提高	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	落实结对帮扶和对口帮扶资金，做好乡村振兴工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	结对帮扶资金	1060万元	1070万元	1080万元	计划标准	
			对口帮扶资金	379万元	349万元	339万元	计划标准	
	产出指标	质量指标	帮扶资金保障率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	村湾环境	改善	改善	改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 15.青山区人民政府办公室 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	政府工作经费		项目编码		
项目主管部门	区政府办		项目执行单位	综合科	
项目负责人	陈茉静		联系电话	68860287	
单位地址	青山区临江大道 868 号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年		终止年度	2027 年	
项目申请理由	根据机构编制文件，区政府办有加强区人民政府重大决策事项的督查、重点工程的协调服务；贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规；负责区人民政府政务值班，及时调度、妥善处理辖区应急突发事件等工作职责。				
项目主要内容	负责区人民政府重大决策事项的督查、重点工程的协调服务；贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规；负责区人民政府政务值班，及时调度、妥善处理辖区应急突发事件等工作。				
项目总预算	119.8		项目当年预算	119.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 95.05 万元、2025 年预算 95.05 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		119.8		
	1.一般公共预算财政拨款		119.8		
	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				
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
商品服务支出	用于保障正常办公活动经费	30299 其他商品服务支出	95.4	根据历史数据及业务支出需求计算	
办公费	日常办公用纸	30201 办公费	1	根据历史数据及业务支出需求计算	
	日常办公电脑	30201 办公费	3.6	根据历史数据及业务支出需求计算	

	日常办公印刷	30202 印刷费	7.8	根据历史数据及业务支出需求计算			
差旅费	外出开展招商引资活动	30211 差旅费	12	根据历史数据及业务支出需求计算			
项目采购							
品名		数量		金额			
台式计算机		6		3.6			
购办公用纸		1		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高统筹协调、服务意识，推动全区政府系统工作高效运转。					
年度绩效目标		加强督查督办、强化政务值班、做好金融服务，维护全区平安稳定					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区政府重点工作现场督查次数	≥40 次	计划标准		
			开展政银企对接活动	30 场	计划标准		
			政务值班培训次数	≥6 次	计划标准		
		质量指标	突发事件应急处置率	≥98%	计划标准		
			议题案办理完成率	100%	计划标准		
	时效指标	一般突发事件上报时限	<30 分钟		计划标准		
		地区金融业发展	提高		计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对议提案办理满意	≥95%	计划标准		

			率		
			金融机构对金融服务满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	区政府重点工作现场督查次数	40 次	≥40 次	≥40 次	计划标准	
			开展政银企对接活动	58 场	29 场	30 场	计划标准	
			政务值班培训次数	5 次	≥6 次	≥6 次	计划标准	
		质量指标	突发事件应急处置率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
			议题案办理完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	一般突发事件上报时限	<30 分钟	<30 分钟	<30 分钟	计划标准	
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	地区金融业发展	提高	提高	提高	计划标准	
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对议提案办理满意率	100%	≥95%	≥95%	计划标准	
			金融机构对金融服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	对口帮扶工作经费	项目编码	
项目主管部门	区委(区政府)办(乡村振兴局)	项目执行单位	区委(区政府)办(乡村振兴局)
项目负责人	杨子建	联系电话	027-68860121
单位地址	青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	运转类刚性支出		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	根据《关于调整市县扶贫工作机构设置的通知》(鄂编文〔2021〕4号)和《市委编委关于调整各区扶贫工作机构设置的通知》(武编〔2021〕31号)精神，做好对口帮扶经费保障工作，贯彻执行国家和省市关于乡村振兴的方针政策，协调推进扶贫开发与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴，健全常态化驻村工作机制，保证全区对口帮扶工作正常开展及做好驻村工作队后勤保障工作。		
项目主要内容	健全常态化驻村工作机制，保证全区对口帮扶工作正常开展及做好驻村工作队后勤保障工作。1.对口帮扶工作正常开展及做好驻村工作队后勤保障工作经费20万元；2.驻村工作队能力提升培训10万元；3.走访慰问驻村工作队员10万元		
项目总预算	40万元	项目当年预算	40万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年40万元，2024年40万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	40万元	
	1.一般公共预算财政拨款	40万元	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	
驻村队员后勤保障工作经费	保证全区对口帮扶工作正常开展及做好驻村工作队后勤保障	运转类刚性支出	20 万元	依据往年同期标准	
驻村工作能力培训	开展驻村工作队员能力与业务培训	运转类刚性支出	10 万元	依据往年同期标准	
走访慰问驻村工作队员	区委领导、单位领导慰问驻村干部	运转类刚性支出	10 万元	依据往年同期标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	做好对口帮扶经费保障工作，贯彻执行国家和省市关于乡村振兴的方针政策，协调推进扶贫开发与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴。				
年度绩效目标 1	建全常态化驻村工作机制，保证全区对口帮扶工作正常开展及做好驻村工作队后勤保障工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	完成走访慰问驻村工作队员	≥ 1 次/年	其他标准
		数量指标	走访慰问驻村工作队员覆盖率	100%	其他标准

		数量指标		驻村队员工作能力培训次数	≥ 1 次/年	其他标准
		质量指标		帮扶驻村工作队后勤保障工作完成率	100%	其他标准
		质量指标	帮扶驻村工作队员考核出勤率	$\geq 95\%$		其他标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实合规率	100%		其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对帮扶工作满意度	$\geq 95\%$		其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	预算执行率	$\geq 95\%$	计划目标
	产出指标	数量指标	保证区帮扶工作正常开展，做好驻村工作队后勤保障工作完成率	100%	计划目标
			驻村工作队能力提升培训		
		质量指标	驻村工作队能力提升培训	≥ 1 次/年	计划目标
	效益指标	时效指标	每年走访慰问驻村工作队员	≥ 1 次/年	计划目标
		社会效益指标	政策落实合规率	100%	计划目标
	满意度指标	社会效益指标	农村集体经济发发展	提升	计划目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对帮扶工作满意度	$\geq 95\%$	计划目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	长江禁捕退捕农业农村工作经费	项目编码	
项目主管部门	区委(区政府)办(乡村振兴局)	项目执行单位	区委(区政府)办(乡村振兴局)
项目负责人	杨子建	联系电话	027-68860121
单位地址	青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	运转类刚性支出		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	中央一号文件连续四年聚焦长江禁捕工作，2020年提出“在长江流域重点水域实行常年禁捕，做好渔民退捕工作”加强渔业资源保护，开发利用，促进渔业和生态环境可持续发展。		
项目主要内容	按照国家、省、市级总体安排，我区长江禁捕工作任务是：长江干流青山（化工）区段。范围为长江（青山、化工段）上至二七长江大桥南岸、下至北湖泵站的江段南岸沿线，全长29.28公里的禁捕退捕工作。沿长江青山段开展巡查和调度，多管齐下抓好禁捕、禁售、禁食江鱼工作。辖区江段无捕捞、市场无江鱼销售、食用。重点抓好持续的巡查，推动蹲守执法和常态巡查相结合，督促相关工作落实，切实做到“岸边有人巡、江面有人查”。 1.安排长江禁捕宣传工作经费2万元； 2.日常管控工作义务巡查队补助经费约21万元（其中，八吉府街武惠堤沿江9个村，每村组建3人巡查队，按500元/人月标准，约16.2万元；武金堤沿江二七桥至青山镇石化段，聘请4名义务巡查员，按1000元/人月标准，约4.8万元）		
项目总预算	23万元	项目当年预算	23万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年18.9万元 2024年23万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计	23 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		23 万元		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
长江禁捕宣传工作	做好十年长江流域禁捕宣传工作	民生类刚性支出	2 万元	禁捕退捕工作实际需要	
日常管控工作义务巡查队补助经费	发放义务巡查队基础补贴	运转类刚性支出	21 万元	1.八吉府街武惠堤沿江 9 个村，每村组建 3 人巡查队，按 500 元/人月标准，约 16.2 万元；武金堤沿江二七桥至青山镇石化段，聘请 4 名义务巡查员，按 1000 元/人月标准，约 4.8 万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照国家、省、市级总体安排，我区长江禁捕工作任务是：长江干流青山（化工）区段，全长 29.28 公里的禁捕退捕工作。				
年度绩效目标 1	围绕长江干流青山（化工）区段，做好全长 29.28 公里的禁捕退捕工作。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	常态化管控巡查次数	≥300 次/年	计划标准
		数量指标	长江干流沿线禁捕工作区段范围	≥29.8 公里	计划标准
		质量指标	非法捕捞现象得到有效控制	≥90%	计划标准
		时效指标	非法捕捞投诉件办理时效	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众保护意识明显提高	完成全区长江全面禁捕	计划标准
		生态效益指标	长江水域生态环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	常态化管控巡查次数	≥300 次/年	计划标准
		数量指标	长江干流沿线禁捕工作区段范围	≥29.8 公里	计划标准
		质量指标	非法捕捞现象得到有效控制	≥90%	计划标准
		时效指标	非法捕捞投诉件办理时效	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	长江水域生态环境改善，保护意识明显提高	完成全区长江全面禁捕	计划标准
		生态效益指标	长江水域生态环境改善	完成全区长江全面禁捕	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	“宣恩”结对帮扶资金		
项目主管部门	区委（区政府）办 (区乡村振兴局)		
项目负责人	杨子建		
单位地址	青山区临江大道868号		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	运转类刚性支出		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	1.《省委办公厅省政府办公厅关于建立健全乡村振兴重点帮扶县帮扶工作机制的通知》（鄂办发〔2021〕15号） 2.《市委办公厅市政府办公厅关于印发<武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作方案>的通知》（武办文〔2021〕33号）		
项目主要内容	主要用于支持对口帮扶宣恩县的产业发展、基础设施建设、人才培养等方面。		
项目总预算	1080万元	项目当年预算	1080万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年18.9万元 2024年23万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1080万元
	1.一般公共预算财政拨款		1080万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	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
宣恩县产业发展、基础设施建设、人才培养等项目	助力帮扶项目落地，促进宣恩县特色产业提质增效，基础设施进一步完善，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。	民生类刚性支出	1080 万元	根据省“建立帮扶资金投入增长机制”的目标要求，结合宣恩县报送 2025 年度结对帮扶项目资金需求。	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	支持恩施州宣恩县巩固拓展脱贫攻坚成果，实现民族地区乡村振兴。
年度绩效目标 1	支持恩施州宣恩县巩固拓展脱贫攻坚成果，实现民族地区乡村振兴。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	帮助脱贫人口就业人数	≥60	上级文件要求
		数量指标	结对帮扶村（社区）个	≥5	计划标

			数		准
	质量指标	结对帮扶工作资金保障率	当年上半年前	上级文件要求	
效益指标	经济效益指标	特色产业发展	提升	计划标准	
	社会效益指标	硬化路面、新增基础设施等公共服务水平	≥2	计划标准	
	生态效益指标	人居环境	改善	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度目标	产出指标	数量指标	帮助脱贫人口就业人数	≥60	上级文件要求
		数量指标	结对帮扶村（社区）个数	≥5	计划标准
		质量指标	结对帮扶工作资金保障率	当年上半年前	上级文件要求
	效益指标	经济效益指标	特色茶叶生产线、弄文旅融合发展	提升	计划标准
		社会效益指标	公共服务提升水平	≥30%	计划标准
		生态效益指标	人居环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	“新洲”对口帮扶资金		
项目主管部门	区委(区政府)办(乡村振兴局)	项目执行单位	区委(区政府)办(乡村振兴局)
项目负责人	杨子建	联系电话	027-68860121
单位地址	青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	运转类刚性支出		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	1.《中共武汉市委武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》(武发〔2015〕8号) 2.《中共武汉市委办公厅印发关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办文〔2021〕40号)		
项目主要内容	对口帮扶区帮扶工作及全区对口帮扶及驻村工作队后勤保障工作。		
项目总预算	339万元	项目当年预算	339万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年339万元 2025年339万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	339万元	
	1.一般公共预算财政拨款	339万元	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		
对口帮扶资金	巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。	民生类刚性支出	339 万元	对口帮扶区帮扶资金 300 万元，对口帮扶区 13 个村 39 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据 2026 年市级工作要求，巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。					
年度绩效目标 1		根据 2026 年市级工作要求，巩固脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	对口帮扶资金	>300 万元/年上级文件要求	上级文件要求		
	产出指标	数量指标	对口帮扶区数量	≥1 个	上级文件要求		
		数量指标	完善基础设施建设	≥2 个	计划表准		
		质量指标	对口帮扶工作完成率	100%	计划表准		
		时效指标	帮扶资金拨付时限	2026 年 6 月 30 起之前	计划表准		
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶村民增收	显著提高	计划表准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	≥95%	计划表准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	对口帮扶资金	>300万元/年上级文件要求	上级文件要求
	产出指标	数量指标	对口帮扶区数量	≥1个	上级文件要求
		质量指标	对口帮扶工作完成率	100%	计划表准
		时效指标	帮扶资金拨付时限	2026年6月30起之前	计划表准
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶对脱贫村经济收入影响	≥20万元	计划表准
		服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	≥95%	计划表准
		生态效益指标	人居环境	改善	计划表准
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	≥95%	计划表准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年11月5日

单位：万元

项目名称	2026年农业农村工作重点经费	项目编码	
项目主管部门	区委(区政府)办 (区乡村振兴局)	项目执行单位	区委(区政府) 办 (区乡村振兴 局)
项目负责人	杨子建	联系电话	027-68860121
单位地址	青山区临江大道868号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	运转类刚性支出		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	为加快推进我区乡村振兴有关工作，落实区委、区政府《关于全面推进乡村振兴的实施意见》，根据省、市下达的“十四五”期间农业农村工作目标计划，深入调查研究当前农业农村急需解决的问题，系统谋划乡村振兴项目建设计划及经费保障工作，解决我区“三农”工作实施中出现的各类问题，系统谋划乡村振兴项目，持续打造美丽乡村，实现我区农业农村工作健康发展。		
项目主要内容	推进耕地保护工作、完善农业基础设施建设、实施村湾环境提升项目、推进外来入侵物种防治工作农业生态整治项目、农村“三资”监管工作经费等项目，多方面开展农业农村工作，深化乡村振兴。		
项目总预算	574.5万元	项目当年预算	574.5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 1100万元 2025年 871.4万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	574.5万元	
	1.一般公共预算财政拨款	574.5万元	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		
2026 年农业农村工作重点经费	开展青山区2026 年农业农村工作重点经费	民生类刚性支出	574.5 万元	1.耕地保护工作 100 万元；2.农业基础设施建设项目 200 万元；3.厕所革命项目 62.5 万元；4.外来入侵物种防治工作 90 万元；5.推动现代都市农业发展 90 万元；6.农村“三资”监管工作经费 32 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		逐步推进我区乡村振兴工作向纵深推进，增加农民收入，提升农业抗自然灾害能力。					
年度绩效目标 1		本年度各行农业目标超额完成，解决农村不稳定因素，促进农户增产增收。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	预算成本节约率	≥5%	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成上级下达年度非粮化图斑整改	100%	计划标准		
		数量指标	维修辖区农业生产基础设施数	≥3	计划标准		
		数量指标	农村厕所革命新建公厕数量	5 个	计划标准		
		质量指标	已修建厕所日常维护保养覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	农村“三资”监管覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	加拿大一枝黄花、福寿螺防除任务完成覆盖率	100%	计划标准		

	效益指标	经济效益指标	农业总产值增速	$\geq 2\%$	计划标准
		生态效益指标	农田质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	$\geq 80\%$	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	$\geq 5\%$ 计划标准
		数量指标	完成上级下达年度非粮化图斑整改任务数	≥ 40	计划标准
		数量指标	维修辖区农业生产基础设施数	2项	计划标准
		数量指标	农村厕所革命新建公厕数量	5个	计划标准
		质量指标	已修建厕所日常维护保养覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	农村“三资”监管覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	加拿大一枝黄花、福寿螺防除任务完成覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农业总产值增速	$\geq 2\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶对象满意率	$\geq 80\%$	计划标准

第三部分 青山区人民政府办公室 2026 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2026年收支总预算 3449.76 万元。比 2025 年预算减少 120.45 万元，下降 3.37%，主要是顺应机构改革，进一步规范管理，部分乡村振兴重点项目及维稳项目进行了归口管理。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3449.76 万元，其中：一般公共预算 3449.76 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3449.76 万元，其中：基本支出 1303.46 万元，占 37.78%；项目支出 2146.30 万元，占 62.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 3449.76万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3449.76万元。

支出包括：一般公共服务支出 3111.69万元，社会保障和就业支出 93.75万元，卫生健康支出 123.99万元，住房保障支出 120.33万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算 3449.76万元，比2025年预算减少 120.45，下降 3.37%，主要是顺应机构改革，进一步规范管理，部分乡村振兴重点项目及维稳项目进行了归口管理。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 1303.46万元。其中：人员经费 1177.56万元、公用经费 125.91万元。

(二)项目支出 2146.30万元。其中：一般行政管理事务 2146.30万元，比2025年预算减少 155.75万元，下降 6.76%，主要是顺应机构改革，进一步规范管理，部分乡村振兴重点项目及维稳项目进行了归口管理。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 1303.46万元。其中：

(一)人员经费 1177.56万元。包括：

工资福利支出 1155.11万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助22.45万元，主要用于：医疗费补助支出等。

(二)公用经费 125.91万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4万元，比2025年减少 17.5万元，下降 81.39%，主要原因是公务用车统一规范到区机关事务服务中心公车平台管理和使用，其购置及运行维护费相应减少，同时坚决贯彻“过紧日子”要求，进一步强化厉行节约，压减行政运行经费。其中：(1)因公出国(境)经费 3万元；(2)公务接待费 1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出 2146.30万元，具体使用情况如下：

(一)“宣恩”结对帮扶资金 1080万元，主要用于开展对口振兴重点帮扶区域的协作帮扶工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，实现地区乡村振兴。

(二)乡村振兴重点项目经费 574.5万元，主要用于发展乡村振兴重点项目工作。

(三)对口帮扶工作经费349万元，主要用于对口帮扶区帮扶工作及驻村工作队后勤保障工作。

(四)长江禁捕退捕农业农村工作经费23万元，主要用于推进长江禁捕退捕工作。

(五)政府工作经费119.8万元，主要用于重大项目督查督办、金融服务、政务值班、编外长聘人员支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年部门本级机关运行经费125.91万元，比2025年减少12.21万元，下降8.84%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计5.6万元。包括：货物类5.6万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产3.6万元。

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

(五)绩效目标设置情况

2026年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款3449.76万元，政府性基金预算本年财政拨款0

万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

本年度设置了部门整体支出绩效目标，6个项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障执行率高的项目，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目。

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)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。

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

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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

3.一般公共服务(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。

4.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。

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

6.医疗卫生与计划生育支出（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。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

(五)“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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。