

2026 年武汉市江岸区燃气事业发展中心

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区燃气事业发展中心概况

- 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 武汉市江岸区燃气事业发展中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区燃气事业发展中心概况

（一）部门主要职能

- 1.承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；
- 2.参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划；
- 3.参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作；
- 4.协助全区燃气场站的安全检查工作；
- 5.承担辖区燃气用气安全宣传工作；
- 6.承担上级交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

武汉市江岸区燃气事业发展中心为全额拨款事业单位。
为武汉市江岸区城市管理执法局下属二级单位。

（三）部门人员构成

武汉市江岸区燃气事业发展中心总编制人数9人,其中:
事业编制9人。在职实有人数9人(不含自筹事业编制2人),
其中:全额事业编制8人、差额事业编制1人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

第二部分 武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	330.59	201 一般公共服务支出		一、基本支出	246.05
其中：一般公共预算拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	204.17
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	26.31
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	15.57
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	84.54
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	18.02	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	23.83	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	258.71		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	30.03		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	330.59	本年支出合计	330.59	本年支出合计	330.59
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	330.59	支出总计	330.59	支出总计	330.59

二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年部门收入总表

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	330.59	330.59	330.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	武汉市江岸区 城市管理执法局	330.59	330.59	330.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020 03	武汉市江岸 区燃气事业发 展中心	330.59	330.59	330.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	330.59	246.05	84.54			
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	16.88	16.88	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00			
210			卫生健康支出	23.83	23.83	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00			
		2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00			
212			城乡社区支出	258.71	174.17	84.54			
	21201		城乡社区管理事务	258.71	174.17	84.54			
		2120104	城管执法	258.71	174.17	84.54			
221			住房保障支出	30.03	30.03	0.00			
	22102		住房改革支出	30.03	30.03	0.00			
		2210201	住房公积金	16.48	16.48	0.00			
		2210202	提租补贴	3.23	3.23	0.00			
		2210203	购房补贴	10.32	10.32	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	330.59	一、本年支出	330.59
（一）一般公共预算拨款	330.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	18.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.83
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	258.71
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	30.03
		（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	330.59	支 出 总 计	330.59

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年一般公共预算支出表
(分功能科目)

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	330.59	246.05	230.48	15.57	84.54
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.71	174.17	158.60	15.57	84.54
21201	城乡社区管理事务	258.71	174.17	158.60	15.57	84.54
2120104	城管执法	258.71	174.17	158.60	15.57	84.54
221	住房保障支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区燃气事业发展中心 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	330.59	246.05	230.48	15.57	84.54
502	武汉市江岸区城市管理执法局	330.59	246.05	230.48	15.57	84.54
502003	武汉市江岸区燃气事业发展中心	330.59	246.05	230.48	15.57	84.54

七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	246.05	230.48	15.57
301	工资福利支出	204.17	204.17	0.00
30101	基本工资	35.12	35.12	0.00
30102	津贴补贴	18.55	18.55	0.00
30103	奖金	72.61	72.61	0.00
30107	绩效工资	24.54	24.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	0.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	16.48	16.48	0.00
302	商品和服务支出	15.57	0.00	15.57
30201	办公费	3.82	0.00	3.82
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	26.31	26.31	0.00
30302	退休费	21.33	21.33	0.00
30307	医疗费补助	4.98	4.98	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区燃气事业发展中心 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无“三公”经费支出

九、政府性基金预算支出表

表九：

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

表十

武汉市江岸区燃气事业发展中心 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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无国有资本经营预算支出

十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出情况表

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		
			84.54	84.54	0	0	0	0	0	0	0
502	武汉市江岸区城市管理 执法局		84.54	84.54	0	0	0	0	0	0	0
502003	武汉市江岸区燃气事 业发展中心		84.54	84.54	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		84.54	84.54	0	0	0	0	0	0	0
42010226502T 000000101	后勤服务支出（食 堂支出）	武汉市江岸区燃 气事业发展中心	11.88	11.88	0	0	0	0	0	0	0
42010226502T 000000104	体检费	武汉市江岸区燃 气事业发展中心	0.88	0.88	0	0	0	0	0	0	0
42010226502T 000000105	老干经费	武汉市江岸区燃 气事业发展中心	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0
42010226502T 000000110	执法保障经费	武汉市江岸区燃 气事业发展中心	71.26	71.26	0	0	0	0	0	0	0

十二、政府采购支出情况表

表十二

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年政府采
购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						8.36	8.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
车辆维修	服务类	C23120301—车辆维修和保养服务	1	元	电子商城	4.06	4.06									
车辆燃油	服务类	C23120302—车辆加油、添加燃料服务	1	元	电子商城	3	3									
车辆保险	服务类	C18049900—其他保险服务	1	元	电子商城	0.5	0.5									
台式电脑	货物类	A02010105-台式计算机	1	台	电子商城	0.65	0.65									
复印纸	货物类	A05040101—复印纸	1	箱	电子商城	0.15	0.15									

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年政府向社会力量
购买服务支出情况表

单位：万元

功能 科目 编码	科目 名称	项目 名称	政府购买 服务目录		资金来源										
			一 级 目 录	二 级 目 录	总 计	一般 公共 预算 财政 拨款 安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	无			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府向社会力量购买服务支出

十四、整体支出绩效目标表

表十四

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市江岸区燃事业发展中心					
填报人：		胡艳娟		联系电话		82200018	
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	330.59	100%	355.61	364.87	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	330.59	100%	355.61	364.87	
	支出构成	人员类项目支出	230.48	69.72%	206.77	262.48	
		运转类项目支出	15.57	4.71%	17.38	16.78	
		特定目标类项目支出	84.54	25.57%	108.38	85.61	
合 计		330.59	100%	355.61	364.87		
部门职能 概述	工作职责为承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划；参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作；协助全区燃气场站的安全检查工作；承担辖区燃气用气安全宣传工作；承担上级交办的其他工作事项。						
年度工作 任务	1.承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划 2.参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作； 3.协助全区燃气场站的安全检查工作；承担辖区燃气用气安全宣传工作； 4.承担上级交办的其他工作事项。						
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	
	保运转—后勤服务支出（食堂支出）	31—本级支出项目		11.08	11.08	用于保障在职工伙食补助费用	
	其他刚性支出—在职人员体检费	31—本级支出项目		0.88	0.88	主要用于在职工体检费	
	非三保支出—老干经费	31—本级支出项目		0.52	0.52	组织退休干部职工活动等	
	其他刚性支出—执法保障经费	31—本级支出项目		71.26	71.26	支付差额、自筹人员工资、补贴等	
整体绩效	长期目标（截止 2026 年 ）			年度目标			

总目标	目标 1：目保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			目标 1：目保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%	
	目标 2：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			目标 2：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。	
	目标 3：为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。			目标 3：为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。	
长期目标 1：	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	计划数据
			“三公”经费变动率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	0.02	计划数据
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	11	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2：	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	3 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	11 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据
年度目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	计划数据
			“三公”经费变动率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	11	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	提高	计划数据

		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
年度目标 2:	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	3 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度目标 3:	为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	11 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心后勤服务支出经费				
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心	
项目负责人	段茫		联系电话	82200018	
单位地址	江岸区后湖二路 59 号		邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别	31—本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：确保相关燃气工作后勤服务工作需要。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员伙食补助，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目总预算	11.88		项目当年预算	11.88	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2024		18.36	18.36	100%
	2025		12.96	12.96	100%
项目当年资金来 源	来源项目			金额	
	合计			11.88	
	1. 一般公共预算财政拨款			11.88	
	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
保运转—后勤服务支出（食堂支出）	后勤服务支出（食堂支出）	30227-委托业务费	11.88	900 元*12 月*11 人=118800 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	保障职工伙食补助支出						
年度绩效目标 1	保障职工伙食补助支出						
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	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	11 人		计划数据	
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%		计划数据	
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%		计划数据	
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	13 人	12 人	≥1 次	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心在职人员体检经费				
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心		
项目负责人	段茫	联系电话	82200018		
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别	31—本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：组织在职职工体检工作，增强职工队伍的稳定性，提高职工工作的积极性和战斗力。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目总预算	0.88	项目当年预算	0.88		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	1.04	1.04	100%	
	2025	0.96	0.96	100%	
项目当年资金来 源	来源项目		金额		
	合计		0.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.88		
	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
其他刚性支出— 在职人员体检费	在职人员体 检费	30229—福利 费	0.88	800 元*11 人=8800 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	组织在职职工体检工作						
年度绩效目标 1	组织在职职工体检工作						
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	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	11 人		计划数据	
		质量指标	体检项目覆盖率	100%		计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%		计划数据	
	效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据		保障职工身体健康权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		计划数据	
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职职工人数	13 人	12 人	11 人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃事业发展中心老干经费				
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心		
项目负责人	段荭	联系电话	82200018		
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别	31—本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：组织退休职工开展相关活动，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：老干活动经费				
项目总预算	0.52	项目当年预算	0.52		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.37	0.37	100%	
	2025	0.43	0.43	100%	
项目当年资金来 源	来源项目		金额		
	合计		0.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.52		
	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
非三保支出—老干活动经费	老干活动经费	30229—福利费	0.52	650 元*8 人=5200 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	组织退休职工开展相关活动						
年度绩效目标 1	组织退休职工开展相关活动						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据		
		时效指标	活动开展及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	促进职工和谐稳定	促进	计划数据		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据		
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进职工和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心执法保障经费				
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃事业发展中心		
项目负责人	段荏	联系电话	82200018		
单位地址	江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）				
支出项目类别	31—本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目总预算	71.26	项目当年预算	71.26		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	71.26	71.26	100%	
	2025	71.26	71.26	100%	
项目当年资金来 源	来源项目		金额		
	合计		71.26		
	1. 一般公共预算财政拨款		71.26		
	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
其他刚性支出— 执法保障经费	执法保障经 费	30226—劳务 费	71.26	保障差额、自筹人员工资、补 贴、五险一金等支出	
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	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出						
年度绩效目标 1	保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出						
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	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	3 人		计划数据	
		质量指标	经费发放及时率	100%		计划数据	
		时效指标	计划完成及时率	98%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		计划数据	
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	4 人	4 人	3 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市燃气事业发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 330.59 万元。其中：财政拨款收入 330.59 万元。

2026 年部门预算总支出 330.59 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 18.02 万元；卫生健康支出 23.83 万元；城乡社区支出 258.71 万元；住房保障支出 30.03 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 204.17 万元；商品服务支出 15.57 万元；对个人和家庭补助支出 26.31 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 330.59 万元，比 2025 年预算减少 34.28 万元，下降 9.40%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 246.05 万元，比 2025 年预算减少 33.21 万元，下降 11.89%，减少的原因是 2025 年一名差额事业编制人员退休，其中：

1. 工资福利支出 204.17 万元，如主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗

补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2.商品服务支出 15.57 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出 26.31 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 84.54 万元，比 2025 年预算减少 1.07 万元，下降 1.25%，减少的原因是 2025 年一名差额事业编制人员退休，其中：

1.后勤服务支出（食堂支出）项目 11.88 万元。主要用于在职人员食堂支出。

2.在职人员体检费项目 0.88 万元。主要用于在职人员体检费用支出。

3.老干经费项目 0.52 万元。主要用于老干活动经费。

4.执法保障经费项目 71.26 万元。主要用于差额、自筹事业编制在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

三、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 330.59 万元。其中：

人员经费 230.48 万元，包括：

工资福利支出 204.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 26.31 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 15.57 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本单位没有“三公”经费支出预算安排的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区燃气事业发展中心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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 330.59 万元。比 2025 年预算减少 34.28 万元，减少 9.40%，主要原因是 2025 年一名差额事业编制人员退休。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 330.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 330.59 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 330.59 万元，其中：基本支出 246.05 万元，占 74.43%；项目支出 84.54 万元，占 25.57%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位不属于行政参公单位，所以无机关运行经费。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 11.88 万元。主要用于：后勤服务支出（食堂支出）。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8.36 万元，其中，中小微企业预留份额 4.86 万元。包括：

1. 货物类 0.8 万元。其中：办公设备、用品 0.8 万元。

2. 服务类 7.56 万元。其中：车辆维修和保养服务 4.06 万元；保险服务 0.5 万元；车辆加油、添加燃料服务 3 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本单位没有部门政府购买服务预算支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 3 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 84.54 万元。

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）：
如

1. 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。

2. 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职业年金支出。

3. 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）：反映除上述项目以外其他用于社保保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。