

硚口区2026年转移支付预算安排情况说明

一、转移支付预算安排情况说明

收入方面，硚口区2026年一般公共预算税收返还和转移支付预算数为210740万元，其中返还性收入45140万元，一般性转移支付收入153150万元，专项转移支付收入12450万元。

支出方面，硚口区2026年一般公共预算税收返还和转移支付支出预算数为210740万元，其中返还性收入支出45140万元，一般性转移支付收入支出153150万元，专项转移支付收入支出12450万元。我区2026年上解上级支出预算为287939万元。

二、专项转移支付分地区、分项目公开表

武汉市硚口区2026年专项转移支付收入分项目情况表

科目及对应项目	预算数	单位：万元
合计	12,450	
一般公共服务支出	1,300	
省级基层治理创新引导资金项目经费	200	
基层统计工作经费	70	
解决特殊疑难信访问题补助资金	30	
市税务局配套对下转移支付	1,000	
文化旅游体育与传媒	200	
公共文化服务	20	
文化产业发展专项资金	180	
社会保障和就业支出	200	
残疾人就业保障	20	
残疾人康复项目经费	180	
卫生健康支出	500	
重大传染病防控经费	500	
城乡社区支出	3,500	
预算内基建投资	2,700	
城市综合管理经费	800	

科目及对应项目	预算数
农林水支出	800
普惠金融发展专项资金	355
创业担保贷款保费补助、贴息及奖补	130
城建水务专项补助资金	230
水务防汛应急资金	85
资源勘探工业信息等	650
制造业高质量发展资金	270
中小企业成长工程	170
企业技术改造与园区发展专项	130
预算内基建投资	80
商业服务	800
小进限奖励资金	600
外经贸发展专项资金	200
住房保障	4,500
预算内基建投资	4,500

备注：按照现行财政体制，硚口区区级对辖区街、乡实行部门预算管理，对其没有转移支付支出，因此无专项转移支付分地区明细。

2025-2026 年硚口区地方政府债务情况说明

一、2025 年政府债务基本情况

(一) 政府债务限额及余额

2025 年 12 月，市财政局核定硚口区 2025 年政府债务限额为 2516019 万元，其中：一般债限额 353939 万元，专项债限额 2162080 万元。截至 2025 年底，硚口区政府债务余额为 2484042.8 万元，其中：一般债券 342123.8 万元、专项债券 2141919 万元。

武汉市硚口区 2025 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
硚口区本级	353939	342123.8

武汉市硚口区 2025 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
硚口区本级	2162080	2141919

(二) 政府债务偿还

本年偿还政府债务本息及手续费 252298 万元，其中再融资 165248 万元、付息付费 66551 万元，确保我区不发生因偿还本息出现违约导致的债务风险。

地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	金额
合 计	532435.22
一、2025 年还本预计执行数	465887
(一) 一般债券	39522
其中：再融资	32800
财政预算安排	1722
(二) 专项债券	426365
其中：再融资	407588
财政预算安排	18777
二、2025 年付息付费预计执行数	66548.22
(一) 一般债券	10380.27
(二) 专项债券	56167.95
合 计	289131
一、2026 年还本预算数	218960
(一) 一般债券	58000
其中：再融资	50000
财政预算安排	8000
(二) 专项债券	160960
其中：再融资	
财政预算安排	160960
二、2026 年付息付费预算数	70171
(一) 一般债券	12000
(二) 专项债券	58171

（三）新增债券资金安排情况

2025 年新增一般债券 15000 万元，主要用于教育、市政道路建设等全区重点公益性项目建设；再融资一般债券 18900 万元用于政府投资项目。

2025 年新增专项债券 149160 万元，主要用于老旧小区改造、棚户区改造、土地储备等项目以及偿还存量项目本金；再融资专项债券 256240 万元，主要用于偿还存量项目本金。

二、2026 年政府债券资金安排情况

2026 年将根据项目实施情况和省财政厅发债要求，在政府债务限额内合理安排债券资金使用计划。

硚口区 2026 年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2026 年财政安排拨款“三公”经费预算 1307.97 万元，比 2025 年预算减少 34.11 万元，降幅 2.54%，降低原因为落实党政机关习惯过紧日子要求。具体明细为：

一、因公出国(境)经费预算 100 万元。主要用于区属各单位因公出国考察、交流、培训等方面支出。

二、公务用车购置及运行维护费预算 1190.37 万元。其中：

(一) 公务用车购置费预算 300 万元。主要用于更新执勤执法用车等支出。

(二) 公务用车运行维护费预算 890.37 万元。主要用于区属各单位日常公务用车、执勤执法用车的运行维护支出。

三、公务接待费预算 17.6 万元。主要用于区属各单位按照相关规定进行的公务接待方面的支出。

硚口区 2026 年区级“三公”经费 财政拨款预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算
合 计	1307.97
1.因公出国(境)费用	100.00
2.公务用车购置及运行维护费	1190.37
其中：(1)公务用车购置费	300
(2)公务用车运行维护费	890.37
3.公务接待费	17.6

武汉市硚口区 2026 年乡村振兴专项资金预算说明

按照市委、市政府的统一部署，我区对口帮扶项目主要有两个方面：一是省内区域协作结对帮扶资金 1060 万元：恩施州巴东县 1060 万元；二是市内对口帮扶资金 360 万元：黄陂区罗汉寺街道、李家集街道共 300 万元；20 个脱贫村每村 3 万元，共 60 万元。

2026 年我区乡村振兴年度目标是：结合对口帮扶地区实际情况，聚焦帮扶工作重点，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

武汉市硚口区 2026 年乡村振兴专项资金预算表

单位：万元

项目	预算数
对口帮扶	1420
其中：省内区域协作结对帮扶资金	1060
市内对口帮扶资金	360

2025年硚口区预算绩效评价工作总结

硚口区紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，巩固完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，着重加强重点领域、关键环节的绩效管理，强化成本效益分析，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，积极推进全区预算绩效管理工作高质量发展。

一是优化事前评估，筑牢源头效益根基。修订《硚口区事前绩效评估操作规程》，结合预算评审和项目审批，持续加强对新增重大政策和预算金额100万元及以上新增项目的事前评估，在立项必要性、投入经济性等维度开展自评估与重点评估，推动预算绩效管理关口前移，从源头提高资金配置科学性。深入开展存量项目成本绩效分析，在编制2026年部门预算过程中，选取15个存量项目开展成本绩效分析，通过成本与效益的匹配性评估，为存量项目的预算核定提供坚实依据，从源头提高资金配置科学性。

二是严格目标审核，强化绩效导向引领。落实绩效目标与预算同步编报机制，将目标编制质量作为项目入库前置条件，全覆盖审核部门整体支出绩效目标，依托《硚口区部门（单位）绩效指标和标准体系》细化量化指标，提升目标编制规范性与预算匹配度。

三是抓实监控管理，确保绩效目标达成。按照《硚口区2025年区直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作方案》要求，

把所有预算批复的项目全部纳入监控范围，监控覆盖率 100%。选取 10 个区级重点项目跟踪监控，覆盖资金 3.38 亿，重点对预算执行过程中绩效目标的实现情况以及为实现目标采取的管理措施、工作程序、方式方法等进行检查分析，聚焦目标实现进度与管理措施有效性，及时纠偏止损，推动绩效监控与预算执行深度融合。

四是做优重点评价，强化财政监管效能。充分发挥财政重点评价的监管与保障作用，聚焦战略落地、民生保障、风险防控等核心目标，提升评价工作的针对性、全面性、实效性。选取规模共计 9.99 亿元的 22 个重点项目开展评价，涵盖重大项目、民生领域、“三本预算”及街道财政运行等维度。通过精准评价，推动资源向战略重点集中、确保惠民政策落地、实现全口径资金监管，为提升全区财政管理精细化水平与政府决策科学性提供坚实支撑。从评价结果来看，评价等级为“优”的项目有 5 个，占比 22.73%；评价为“良”的项目为 13 个，占比 59.09%；评价为“中”的项目 4 个，占比 18.18%。

五是强化结果应用，增强资金使用效益。将绩效评价结果与政策完善、预算调整紧密衔接。对绩效不佳、预算编制质量不高的部门和单位扣减预算。向财政评价项目单位下达整改通知，要求逐一整改问题并建立长效机制。将绩效自评及重点评价结果随同预决算报送同级人大，并督促单位公开绩效目标和评价结果，提升财政资金使用的透明度。

硚口区 2026 年重点绩效项目

项目申报表

单位：元

项目名称	住房和城市更新运转经费项目		
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	区住更局
项目负责人	岳峰	联系电话	83773418
单位地址	硚口区武胜西街 1 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>1. 项目与部门职责的相关性： 项目主要涵盖住房和城市更新工作的常年法律顾问服务费及行政案件代理、诉讼费；文书档案整理、公租房复核资料档案整理、动迁安置房源档案整理等业务科室档案整理；保障性住房等业务工作相关财务顾问、审计服务、绩效评价服务；项目第三方技术咨询服务；设备设施维修、屋顶漏水维修；扶贫专项经费、乡村振兴扶贫产品；职工医疗互助；大楼物业管理费等。</p> <p>2. 项目实施的现实意义： 保障住房和城市更新工作的正常开展。</p>		
项目立项依据	<p>1、根据中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区机构改革实施方案》的通知（硚发〔2024〕2号）区住房和城市更新局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房保障、城区改造更新、市政基础设施建设管理等职责。</p> <p>2、《武汉市住房保障工作档案管理暂行规定》武房发〔2012〕191号、《武汉市住房保障资格核准及变更材料档案整理和影像化技术规范》武房发〔2016〕67号、《市房管局关于开展住房保障家庭资格档案整理及影像化工作的通知》武房发〔2016〕69号。</p> <p>3、根据国家档案局令第（13）号机关档案管理条例。</p> <p>4、武汉市总工会《关于做好年度职工医疗互助工作的通知》5、根据鄂财采发〔2021〕3号、硚扶组〔2018〕9号文件要求，财政经费负担扶贫期间补贴、保险等。</p>		

项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>住房和城市更新工作的常年法律顾问服务费及行政案件代理、诉讼费；文书档案整理、公租房复核资料档案整理、动迁安置房源档案整理等业务科室档案整理；保障性住房等业务工作相关财务顾问、审计服务、绩效评价服务；项目第三方技术咨询服务；设备设施维修；扶贫专项经费、乡村振兴扶贫产品；职工医疗互助；大楼物业管理费等。</p> <p>2. 资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生物业管理 16.52 万，审计与会计服务 49.95 万，法律相关工作经费 43.88 万，档案整理 15 万，扶贫经费 7 万、不可预见经费 1.65 万等，合计 134 万元。</p>				
	项目总预算		1,340,010.00	项目当年预算	1,340,010.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年	1,218,120.00	1,218,120.00	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1,340,010.00
	一般公共预算财政拨款				586,000.00
	其中：申请当年预算拨款				586,000.00
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	754,010.00			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
住房和城市更新运转经费	根据合同标准支付	13400 10	1	1340010	根据合同金额测算
项目采购					
品名	数量		金额		
档案管理服务	1		150,000.00		
审计与会计服务	1		499,500.00		

物业管理服务	1	165,210.00
法律服务	1	438,800.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	住更业务涉法涉诉诉讼费、法律顾问费；文书档案整理、业务科室档案整理；开展党建工作、保密工作、卫生创建工作、普法宣传工作；开展年度职工医疗互助、支持乡村产业振兴等工作；办公楼运营维护；配置新增固定资产、测绘仪器检测等。
年度绩效目标	住更业务涉法涉诉诉讼费、法律顾问费；文书档案整理、业务科室档案整理；开展党建工作、保密工作、卫生创建工作、普法宣传工作；开展年度职工医疗互助、支持乡村产业振兴等工作；办公楼运营维护；配置新增固定资产、测绘仪器检测等。

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	住更工作经费使用覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	物业管理、档案管理达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普法工作取得成效	良好	计划标准
		生态效益指标	打击房地产相关违规行为	有效打击	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	产出指标	数量指标	住更工作经费使用覆盖率			=100%	计划标准
		质量指标	物业管理、档案管理达标			达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普法工作取得成效			良好	计划标准

		生态效益指标	打击房地 产相关违 规行为			有效打击	计划标准
--	--	--------	---------------------	--	--	------	------

项目申报表

单位：元

项目名称	一户双（多）残疾人低保家庭居家护理补贴		
项目主管部门	武汉市硚口区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市硚口区残疾人劳动服务部
项目负责人	何蜀鄂	联系电话	027-83752483
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	民生政策类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市残联、市财政局、市民政局关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴的工作要求，为切实帮助贫困一户双（多）残家庭解决困难和问题，完善我市残疾人社会服务体系。</p> <p>项目实施的现实意义：帮助残疾人解决实际困难，逐步改善生活状况，提高生活质量，减轻家庭负担，共享社会经济发展成果。</p>		
项目立项依据	<p>根据《关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》（武残联〔2015〕22号）文件要求，每月按照每人每月 100 元标准，为一户双（多）残低保家庭残疾人发放居家护理补贴，所需资金由区级残疾人就业保障金 100% 承担。</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1. 宣传相关政策。2. 通过社区、街道落实项目申请，社区、街道对申请人提交的资料进行初审及复审。3. 区残联对街道提交的申请人资料进行复核，根据文件审批。4. 在当月 20 日前发放补助金到残疾人个人一卡通账户。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生一户双（多）残低保家庭居家护理补贴资金 7.20 万元。</p>					
	项目总预算	72000	项目当年预算	72000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024 年	58500	58500	100%		
	2025 年	60200	60200	100%		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			72000		
	一般公共预算财政拨款			72000		
	其中：申请当年预算拨款			72000		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)		
残疾人护理补贴		1200	60	72000		
项目采购						
品名	数量		金额 (元)			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴					

年度绩效目标	为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴				
--------	----------------------	--	--	--	--

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	项目支出预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数	≥60 人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	低保家庭一户双（多）残居家护理补贴人数	≥45 人	≥45 人	≥60 人	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准