

武汉江汉经济开发区管理委员会 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。

(二) 编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

(三) 按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区的企业，保障其依法自主经营。

(四) 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。

(五) 按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。

(六) 依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。

(七) 负责开发区企业的统计工作。

(八) 协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。

(九) 依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。

(十) 兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。

(十一) 做好区人民政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，分别是武汉江汉经济开发区企业创新发展服务中心。因上述 1 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,283.85	一、一般公共服务支出	537.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	62.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	45.13
九、其他收入	3.00	九、节能环保支出	18.60
		十、城乡社区支出	555.62
		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	67.76
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,286.85	本年支出合计	1,286.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,286.85	支 出 总 计	1,286.85

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。

2025年支出预算总表

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	1,286.85	573.81	713.04			
201	一般公共服务支出	537.36	398.54	138.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.36	398.54	138.82			
2010301	行政运行	271.38	271.38				
2010302	一般行政管理事务	138.82		138.82			
2010350	事业运行	127.16	127.16				
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38				
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38				
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	45.13	45.13				
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45				
211	节能环保支出	18.60		18.60			
21102	环境监测与监察	18.60		18.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	18.60		18.60			
212	城乡社区支出	555.62		555.62			
21205	城乡社区环境卫生	555.62		555.62			
2120501	城乡社区环境卫生	555.62		555.62			
221	住房保障支出	67.76	67.76				
22102	住房改革支出	67.76	67.76				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				
2210202	提租补贴	9.74	9.74				
2210203	购房补贴	15.98	15.98				

2025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	1,283.85	一、本年支出	1,283.85
（一）一般公共预算拨款	1,283.85	（一）一般公共服务支出	534.36
（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	62.38
		（八）卫生健康支出	45.13
		（九）节能环保支出	18.60
		（十）城乡社区支出	555.62
		（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	67.76
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,283.85	支 出 总 计	1,283.85

2025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	1,283.85	573.81	515.43	58.38	710.04
201	一般公共服务支出	534.36	398.54	341.59	56.95	135.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.36	398.54	341.59	56.95	135.82
2010301	行政运行	271.38	271.38	214.43	56.95	
2010302	一般行政管理事务	135.82				135.82
2010350	事业运行	127.16	127.16	127.16		
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	60.95	1.43	
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	60.95	1.43	
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	19.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	40.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43		1.43	
210	卫生健康支出	45.13	45.13	45.13		
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	45.13		
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	15.85		
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.45	5.45	5.45		
211	节能环保支出	18.60				18.60
21102	环境监测与监察	18.60				18.60
2110299	其他环境监测与监察支出	18.60				18.60
212	城乡社区支出	555.62				555.62
21205	城乡社区环境卫生	555.62				555.62
2120501	城乡社区环境卫生	555.62				555.62
221	住房保障支出	67.76	67.76	67.76		
22102	住房改革支出	67.76	67.76	67.76		
2210201	住房公积金	42.04	42.04	42.04		
2210202	提租补贴	9.74	9.74	9.74		
2210203	购房补贴	15.98	15.98	15.98		

2025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	1,283.85	573.81	515.43	58.38	710.04
306	江汉经济开发区管委会	1,283.85	573.81	515.43	58.38	710.04
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	1,283.85	573.81	515.43	58.38	710.04

2025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	573.81	515.43	58.38
301	工资福利支出	489.99	489.99	
30101	基本工资	92.79	92.79	
30102	津贴补贴	65.61	65.61	
30103	奖金	168.73	168.73	
30107	绩效工资	39.16	39.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	40.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30111	公务员医疗补助缴费	23.83	23.83	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	42.04	42.04	
302	商品和服务支出	58.38		58.38
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	10.81		10.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	0.30		0.30

预算07表

2025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
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	8.76		8.76
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	10.43		10.43
303	对个人和家庭的补助	25.44	25.44	
30302	退休费	19.99	19.99	
30307	医疗费补助	5.45	5.45	

预算08表

2025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	
2.00		1.50		1.50	0.50

2025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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							16	578.30		580.63	576.62	576.62
306	江汉经济开发区管委会							16	578.30		580.63	576.62	576.62
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	项	0.50	0.50	0.50
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.50	项	0.50	0.50	0.50
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	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	0.40	台	0.40		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	公车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	项	0.30		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	公车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	项	0.40		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.58	台	2.91		
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	人大政协工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	项	1.00	1.00	1.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	园区企业服务平台	[C23019900]其他法律服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	年	10.00	10.00	10.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	招商引资及服务企业经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	8.00	项	8.00	8.00	8.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	园区运行	[C23090199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	项	1.00	1.00	1.00
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	开发区城市管理一体化服务经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	356.38	项	356.38	356.38	356.38
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	开发区城市管理一体化服务经费	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	199.24	项	199.24	199.24	199.24

2025年政府向社会力量购买服务预算表

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	
	合计				23	640.88								
306	江汉经济开发区管委会				23	640.88								
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	开发区城市管理一体化服务经费	环卫作业服务	1	356.38	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	道路清扫扫床维护服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	网络服务	1	3.86	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	在职人员公用	维修保养服务	1	2.50	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	公车运行维护费	维修保养服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区运行	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	人大政协工作经费	印刷服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	招商引资及服务企业经费	印刷服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	第三方机构安全检查服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	评审服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	招商引资及服务企业经费	党建联盟活动	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作、表演及交流服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	开发区城市管理一体化服务经费	综合巡查服务	1	199.24	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	咨询服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区企业服务平台	云服务	1	8.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	招商引资及服务企业经费	公众号运营服务	1	3.80	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	招商引资及服务企业经费	宣传费用	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	规划报告编制费	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	评估和评价服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	审计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	园区企业服务平台	法律服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	工程造价咨询服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	是	小型空气质量监测站点服务费	小型空气质量监测站点服务费	1	18.60	预算安排	经费拨款补助	[2110299]其他环境监测与监察支出	[30227]委托业务费	公共服务	生态保护和环境治理服务	环境保护舆情监控服务(省级第二版)	
306001	武汉江汉经济开发区管理委员会本级	否	园区运行	绩效评价服务	1	0.50	预算安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)	

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月03日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉江汉经济开发区管理委员会					
填报人	张昊	联系电话	83512270			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款（本级）	1283.85	99.77%	1700.84	1499.77
		财政专户管理资金				
		其他	3	0.23%		3
		合计	1286.85	100%	1700.84	1502.77
	支出构成	人员类项目支出	515.43	40.05%	668.72	648.23
		运转类项目支出	58.38	4.54%	89.23	76.01
特定目标类项目支出		713.04	55.41%	942.89	778.53	
合计		1286.85	100%	1700.84	1502.77	
部门职能概述	<p>1. 贯彻实施有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。</p> <p>2. 编制开发区总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。</p> <p>3. 按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区的企业，保障其依法自主经营。</p> <p>4. 按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。</p> <p>5. 按照有关规定和委托权限，负责开发区有关城市管理执法工作。</p> <p>6. 依法协助管理开发区内的劳动、人事等事务。</p> <p>7. 负责开发区企业的统计工作。</p> <p>8. 协助做好开发区的征税护税和财经建设工作。</p> <p>9. 依法管理、指导和协调有关单位设在开发区内的机构的工作。</p> <p>10. 兴办和管理开发区的各类服务业和配套事业。</p> <p>11. 做好区人民政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>根据区委、区政府及相关职能部门确定的2025年工作目标及主要任务，围绕产业结构做好招商引资工作，全程跟踪服务投资项目落地，对园区内的土地、规划、建设、房产等事项进行相关审核及协助管理，负责园区内有关城市管理工作，协助做好园区征税护税和财经工作，打造优质营商环境，加强园区企业的日常服务工作。</p>					
	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	
	园区运行	经常性项目	91.32	91.32	1. 安全生产8.6万元； 2. 统计工作经费14.96万元； 3. 园区综合整治25万元； 4. 群团社工资22.86万元； 5. 其他运行费用19.9万元。	
	人大政协工作经费	经常性项目	1.5	1.5	1. 用于人大宣传、阵地内容更新、代表补选宣传等工作0.5万元； 2. 12.4国家宪法日、民法典宣传周等法治宣传费用0.5万元； 3. 一线协商活动、	

项目支出情况	招商引资及服务企业经费	经常性项目	25	25	1. 外出招商差旅费及开展各类招商推介活动等费用6.2万；2. 商务接待费2万；3. 招商宣传费用7万；4. 公众号运营年服务费3.8万元；5. 服务企业经费6万元。
	开发区城市管理一体化服务经费	经常性项目	555.62	555.62	1、综合巡查费用：199.24万元；2、环卫清扫费用：358.29万元。
	园区企业服务平台	经常性项目	18	18	1、法律服务平台—“三所一庭”项目10万元；2、园区企业云平台服务费8万元。
	小型空气质量监测站点服务费	经常性项目	18.6	18.6	小型空气质量监测站点采集数据年服务费18.6万元。
	统计工作经费	经常性项目	3	3	“一区多园”统计工作经费3万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	<p>目标1: 保障机关人员经费和日常办公运转, 对园区进行全方面及精细化的管理和服 务, 涵盖领域有, 经济统计, 安全生产, 质量监督, 劳动保障, 企业服务, 综合维稳, 文明创建等方面, 使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。</p> <p>目标2: 围绕江汉区“235”产业体系, 探索“管委会+公司”等新形式招商模式, 形成以总部经济引领、数字经济赋能, 以通信信息、商贸物流、文化创意、数字经济为主导, 中小创新创业企业集聚的多元产业发展特色, 加快发展新质生产力, 助力江汉经济开发区高质量发展。</p> <p>目标3: 全面实施精细化管理, 不断提升城市管理能力和水平, 为开发区经济发展提供良好的发展环境。</p> <p>目标4: 丰富江汉经济开发区公共服务平台功能, 为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务, 充分发挥云资源价值, 提升园区企业获得感, 为企业数字化转型提供支撑, 朝着数字化、网络化、智能化方向转型, 提升园区数字经济发展水平; 为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务, 构建矛盾纠纷化解新格局, 进一步完善多元解纷工作机制, 全面提高我区人民调解工作的质量和水平, 进一步优化营商环境。</p> <p>目标5: 通过建设小型空气质量监测站点, 提升空气质量监测能力, 为大气污染防治工作提供完善数据支持, 防治工作机制得到明显强化。</p>		<p>目标1: 保障机关人员经费和日常办公运转, 加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作, 切实为园区企业提供全方位的高质量服务, 以保障开发区的高效、有序、可持续运行。</p> <p>目标2: 通过开展招商引资活动, 促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业, 以及人工智能、线上经济、区块链、绿色低碳等数字产业发展。</p> <p>目标3: 通过开展园区环卫、巡查等工作, 不断提升城市管理能力和水平, 为开发区经济发展提供良好的发展环境。</p> <p>目标4: 为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务, 充分发挥云资源价值, 提升园区企业获得感, 为企业数字化转型提供支撑, 朝着数字化、网络化、智能化方向转型, 提升园区数字经济发展水平; 为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务, 构建矛盾纠纷化解新格局, 进一步完善多元解纷工作机制, 全面提高我区人民调解工作的质量和水平, 进一步优化营商环境。</p> <p>目标5: 通过小型空气质量监测站点数据采集, 提升空气质量监测能力, 为大气污染防治工作提供完善数据支持, 防治工作机制得到明显强化。</p>		
长期目标1:	保障机关人员经费和日常办公运转, 对园区进行全方面及精细化的管理和服 务, 涵盖领域有, 经济统计, 安全生产, 质量监督, 劳动保障, 企业服务, 综合维稳, 文明创建等方面, 使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。				
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	重点工作任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	机关正常运转保障程度	100%	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	计划数据
质量指标		统计数据上报质量	合格	计划数据	

		质量指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据
		时效指标	群众反馈问题处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	计划数据
		社会效益指标	服务园区企业、群众，维护社会平安稳定	效果显著	计划数据
长期目标2:	围绕江汉区“235”产业体系，探索“管委会+公司”等新形式招商模式，形成以总部经济引领、数字经济赋能，以通信信息、商贸物流、文化创意、数字经济为主导，中小创新创业企业集聚的多元产业发展特色，加快发展新质生产力，助力江汉经济开发区高质量发展。				
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	年度组织、参与招商活动次数	≥10次	计划数据
		质量指标	江汉创谷宣传力度	提升	计划数据
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商项目产业到资、全年重点项目签约金额	上级下达指标	计划数据
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业服务满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:	全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。				
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	年度园区清扫保洁面积	23.57万m ²	计划数据
		数量指标	年度综合巡查管理路段	11个	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	计划数据
		质量指标	环卫巡查工作全覆盖	100%	计划数据
		质量指标	年度大城管考核	优秀	计划数据
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“物业城市建设”工作	推进	计划数据
生态效益指标		提升园区环境卫生	有所提升	计划数据	
长期目标4:	丰富江汉经济开发区公共服务平台功能，为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。				
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
		数量指标	年度业务系统上云服务企业数量	≥10家	计划数据
		数量指标	年度系统及数据备份服务企业数量	≥15家	计划数据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	年度企业云空间服务企业数量	≥15家	计划数据		
		数量指标	年度企业云桌面服务企业数量	≥10家	计划数据		
		数量指标	年度法律驻点与法律咨询企业数量	≥12家	计划数据		
		数量指标	年度法治体检企业数量	≥8家	计划数据		
		数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	≥100家次/年	计划数据		
		数量指标	年度诉讼代理数量	≤10件	计划数据		
		质量指标	云平台运行及技术支持服务	全天24小时	计划数据		
		质量指标	矛盾调解成功率	100%	计划数据		
		时效指标	平台运行维护及时率	100%	计划数据		
		时效指标	法律服务应急响应	半小时内	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	计划数据		
社会效益指标		园区整体营商环境	不断优化	计划数据			
长期目标5:	通过建设小型空气质量监测站点,提升空气质量监测能力,为大气污染防治工作提供完善数据支持,防治工作机制得到明显强化。						
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	小型空气质量监测站点	1个	计划数据		
		数量指标	数据采集种类	6种	计划数据		
		数量指标	年度监测数据数量	≥324个	计划数据		
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324天	计划数据		
		质量指标	站点监测指标	规范	计划数据		
		质量指标	站点布设选址	规范	计划数据		
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	开发区大气污染防治意识	得到提高	计划数据		
生态效益指标		年度环境空气质量指数(AQI)达标天数	≥280天	计划数据			
年度目标1:	保障机关人员经费和日常办公运转,加强在经济统计、安全生产、质量监督、党群建设、综合维稳、文明创建等方面的工作,切实为园区企业提供全方位的高质量服务,以保障开发区的高效、有序、可持续运行。						
	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		
	数量指标	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检查次数	≥20次	≥20次	≥20次	计划数据	
数量指标	安全生产培训次数	≥1次	1次	≥1次	计划数据		
数量指标	开展平安建设、综治结对社区宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	高新技术企业申报培训次数	≥3次	≥2次	≥2次	计划数据
		数量指标	创新创业政策宣讲	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		数量指标	统计培训	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	优秀	优秀	计划数据
		质量指标	统计数据上报质量	合格	合格	合格	计划数据
		质量指标	重大安全事故发生率	0	0	0	计划数据
		时效指标	群众反馈处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	减少	减少	计划数据
		社会效益指标	提高公共服务水平	-	有所提高	有所提高	计划数据
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据
社会效益指标		园区安全生产形势	持续稳定	持续稳定	持续稳定	计划数据	
年度目标2:	通过开展各类招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链、绿色低碳等数字产业发展。						
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
				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	组织、参与招商活动次数	≥10次	≥10次	≥8次	计划数据
		数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500份	2000份	≥1000份	计划数据
		数量指标	开展楼宇党建活动次数	-	-	≥6次	计划数据
		质量指标	江汉创谷知名度	-	-	提升	计划数据
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	招商项目产业到资、全年重点项目签约金额	完成上级下达指标	完成上级下达指标	上级下达指标	计划数据
		社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500人	≥500人	≥300人	计划数据
生态效益指标		新引进企业环保达标率	100%	100%	100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	通过开展园区环卫、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。						
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
				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	园区清扫保洁面积	23.57万m ²	23.57万m ²	23.57万m ²	计划数据
		数量指标	综合巡查管理路段	11个	11个	11个	计划数据
		质量指标	园区生活垃圾清运	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
质量指标	环卫巡查工作全覆盖	-	-	100%	计划数据		
质量指标	年度大城管考核	前30名	前25名	优秀	计划数据		

		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	“物业城市建设”工作	推进	推进	推进	计划数据
		生态效益指标	提升园区环境卫生	明显提升	明显提升	有所提升	计划数据
年度目标4:	为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。						
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
				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	业务系统上云服务企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	计划数据
		数量指标	系统及数据备份服务企业数量	≥15家	≥15家	≥15家	计划数据
		数量指标	企业云空间服务企业数量	≥15家	≥15家	≥15家	计划数据
		数量指标	企业云桌面服务企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	计划数据
		数量指标	法律驻点与法律咨询企业数量	-	≥15家	≥12家	计划数据
		数量指标	法治体检企业数量	-	≥10家	≥8家	计划数据
		数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	-	≥100家次/年	≥100家次/年	计划数据
		数量指标	诉讼代理数量	-	≤10件	≤10件	计划数据
		质量指标	云平台运行及技术支持服务	全天24小时	全天24小时	全天24小时	计划数据
		质量指标	矛盾调解成功率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	平台运行维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	法律服务应急响应	-	半小时内	半小时内	计划数据		
效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据	
	社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	不断优化	不断优化	计划数据	
年度目标5:	通过小型空气质量监测站点数据采集，提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。						
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
				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	小型空气质量监测站点	1个	1个	1个	计划数据
		数量指标	数据采集种类	6种	6种	6种	计划数据
		数量指标	监测数据数量	≥324个	≥324个	≥324个	计划数据
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324天	≥324天	≥324天	计划数据
		质量指标	站点监测指标	规范	规范	规范	计划数据
时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	开发区大气污染防治意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划数据	
	生态效益指标	环境空气质量指数(AQI)达标天数	≥280天	≥280天	≥280天	计划数据	

2025年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	园区运行	项目代码	42010323306T000000101		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	杨栋	联系电话	83512270		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	江汉经济开发区管委会承担开发区的党群建设、土地、规划、房产、城市管理、人力资源、安全生产、统计、协税护税、招商引资，服务和保障开发区企业的合法权益等各项职能工作。				
项目实施方案	以江汉经济开发区绩效目标为基础，通过对经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、文明创建、综治维稳等方面全方位的开展各项工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目支出绩效情况完成较好。但拍摄党建宣传片绩效目标未完成，主要原因是年中项目经费压减5万元。整改措施：今后在预算执行过程中，对于特殊情况导致预算调整的，及时调整绩效目标并报批，保障绩效目标能够有效落实。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算130.12万元，年中调减5万元； 2. 2023年实际支出125.03万元； 3. 2024年年初预算117万元； 4. 2024年1-8月实际支出64.31万元。 5. 2025年申请预算91.32万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	91.32万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		91.32万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		91.32万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	安全生产	1、第三方安全机构专家检查服务费5万元；2、安全生产培训及应急演练1.6万元；3、购买宣传书籍、宣传折页、宣传挂图等1万元；4、安全生产、城管巡逻电瓶车、电动车维护保养、保险费用1万元。	8.6万元		
	统计经费	1、统计培训费1万元：按照统计部门要求对园区企业新增“小进限”、工业、商贸、固投、房地产等开展专业知识培训会。2、统计人员经费13.96万元：2名统计人员（工资4400元/月+社保、公积金1366.4元/月+管理费50元/月）*12个月*2人=13.96万元。	14.96万元		

	群团社工人员经费	3名群团社工：（工资5039.74元/月+社保、公积金1259.15元/月+管理费50元/月）*12个月*3人=22.86万元。		22.86万元					
	园区综合整治	园区广告招牌、拆违、人行道破损维修、城管综合整治费。		25万元					
	其他运行经费	1、社会管理综合治理、园区信访维稳费用3万元；2、内部控制咨询服务费、审计服务费、工程造价咨询年服务费5万元；3、人才工作经费（组织企业参与校园招聘及开展职称评审）及高新技术企业申报、政策宣讲培训1万元；4、统战、妇联、共青团等组织宣传活动费用0.9万元；5、“十五五”规划报告编制费10万元。		19.9万元					
项目资产配置计划及采购计划									
	品名	数量		金额					
	其他印刷服务	1		2万元					
项目绩效总目标									
	名称	目标说明							
	长期绩效目标1	对园区进行全方面及精细化的管理和服务，涵盖领域有，经济统计，安全生产，质量监督，劳动保障，企业服务，综合维稳，文明创建等方面，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。							
	年度绩效目标1	通过加强在经济统计、安全生产、质量监督、综合维稳、文明创建等方面的工作，切实为园区企业提供全方位的高质量服务，以保障园区的高效、有序、可持续运行。							
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	产出指标	数量指标	园区相关工作完成率	100%	计划数据				
		质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	计划数据				
		质量指标	统计数据上报质量	合格	计划数据				
		质量指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据				
		时效指标	群众反馈问题处理及时率	100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	计划数据				
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	计划数据				
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	聘请第三方安全生产服务机构开展安全检	≥20次	≥20次	≥20次	4	计划数据
			数量指标	安全生产培训次数	≥1次	1次	≥1次	4	计划数据
			数量指标	开展平安建设、综治结对社区宣传活动	≥2次	≥2次	≥2次	4	计划数据
			数量指标	高新技术企业申报培训次数	≥3次	≥2次	≥2次	4	计划数据
			数量指标	创新创业政策宣讲	≥2次	≥2次	≥2次	4	计划数据

年度绩效 目标1	100%	120	数量指标	统计培训	1次	1次	1次	4	计划数据
			质量指标	社会治安综合治理绩效目标考核成绩	优秀	优秀	优秀	4	计划数据
			质量指标	统计数据上报质量	合格	合格	合格	4	计划数据
			质量指标	重大安全事故发生率	0%	0%	0%	4	计划数据
			时效指标	群众反馈处理及时率	100%	100%	100%	4	计划数据
	效益指 标	经济效益指标	开发区内企业安全隐患带来的经济损失	减少	减少	减少	10	计划数据	
		社会效益指标	园区企业安全意识	得到提高	得到提高	得到提高	10	计划数据	
		社会效益指标	园区安全生产形势	持续稳定	持续稳定	持续稳定	10	计划数据	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	园区企业的满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	人大政协工作经费	项目代码	42010323306T000000100		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	刘园	联系电话	83512270		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	开发区承担区人大开发区工委、区政协开发区联络委相关工作，负责联络、服务人大代表、政协委员，搭建代表、委员参政议政、民主监督等工作平台。				
项目实施方案	1. 组织理论宣讲培训活动； 2. 开展有关法律宣传； 3. 组织人大代表、政协委员开展视察、调研活动； 4. 建设活动阵地，完善相关管理制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目支出绩效情况完成较好。深入推进代表“三进”活动，组织开展“民呼我应·代表有约——聚焦道路交通建设，优化营商环境”“结对共建暖人心，情系乡村促振兴”“清明祭扫英烈”等活动，通过“三进”活动，收集整理搭建企业高效沟通平台、整合利用园区法律资源、优化营商环境等共性问题6个，推动解决江兴路道路升级改造。组织代表就开发区产业发展现状与趋势、党建引领高质量发展、新型工业用地落地路径、企业服务模式创新等重点问题开展课题调研，营建“亲”“清”新型政商关系。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算6万元； 2. 2023年实际支出6万元； 3. 2024年年初预算3万元，上年结转0.26万元，年中调减2.68万元； 4. 2024年1-8月实际支出0.26万元。 5. 2025年申请预算1.5万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1.5万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		1.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1.5万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	宣传费用	用于人大宣传、阵地内容更新、代表补选宣传等工作0.5万元、国家宪法日、民法典宣传周等法治宣传费用0.5万元。	1万元		
	活动费用	一线协商活动、调研活动经费0.5万元。	0.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					

品名	数量		金额						
其他印刷服务	1		1						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	推进园区法治建设,保障推动人大、政协工作。								
年度绩效目标1	推进园区法治建设,保障人大、政协工作正常运转。								
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1	产出指标	数量指标	年度开展人大、政协调研视察活动次数	≥4次	计划数据				
		质量指标	年度形成调研报告	≥1份	计划数据				
		时效指标	群众建议及意见答复及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障人大政协工作任务顺利开展	得到保障	计划数据				
		社会效益指标	维护社会平安稳定	有效维护	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	开展人大、政协调研视察活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	10	计划数据
			质量指标	形成调研报告	≥1份	≥1份	≥1份	15	计划数据
			时效指标	群众建议及意见答复及时性	100%	100%	及时	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障人大政协工作任务顺利开展	-	推进	得到保障	20	计划数据
			社会效益指标	维护社会平安稳定	有效维护	有效维护	有效维护	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	招商引资及服务企业经费	项目代码	42010323306T000000102		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	王欣	联系电话	83512270		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	认真贯彻落实党的二十届三中全会精神及2025年开发区招商引资绩效责任目标任务，围绕“数智江汉”建设，聚焦数字经济、文化创意两大产业方向，以推动数字产业集聚、数字技术创新、数字技术场景应用为主要内容，以产业政策、产业培育、产业招商、创新平台、体制机制为主要抓手，积极推进平台打造和产业引育，做大传统优势产业，做优科创文创产业，加快推进开发区高质量发展。				
项目实施方案	聚焦“网”“云”“智”“链”“数字内容”打造数字产业高地，产业导向上加快发展通信信息、文化创意、科技服务等主导产业，大力培育人工智能、线上经济、区块链、绿色低碳等数字产业；发展定位为智慧产业集聚区、新技术应用场景示范区。 1、转变传统税收优惠招商模式，更多采用资本招商或基金招商模式，通过政府产业引导基金与投资机构合作，引进高成长性项目，为企业提供资金支持。 2、围绕主导产业和龙头企业，加大产业链招商，发挥重点头部企业、“链主”型企业的招引力度，积极招引一批专精特新“小巨人”和市场占有率高的单项冠军、现代服务业等项目，形成产业集聚效应，加快构建新质生产力，培育增长新动能。 3、做好各类客商选址、商务调研（政府性质）的接待工作。 4、利用已入驻企业资源和影响力，开展以商招商，通过企业口碑和推荐，开展形式多样的招商活动，吸引更多优质企业入驻园区。 5、更新开发区宣传册、宣传品等内容，保证反映开发区最真实、最及时的情况，提高“江汉创谷”知名度和影响力。 6、配合做好对园区重点企业的服务工作。支持园区重点企业活动及跟踪服务。按照“党建引领、区域联动、优势互补、抱团发展”思路，创新党建联盟模式，携手支柱产业重点企业。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目绩效情况完成较好。开发区紧紧围绕培育发展新动能，推进园区高质量发展总体目标，凝心聚力、克难攻坚，聚焦数字经济新兴产业方向，完成重点项目签约总额70.1亿元，实现产业项目到资6.47亿元，外商直接投资500万美元等，较好完成各项目标任务。参与大湾区、长三角、京津冀等地专场招商引资推介活动，接待大湾区企业家考察团、广州空港物流协会等百余家企业来园区考察交流，累计对接洽谈中咨咨询、怡亚通供应链、蜻蜓FM、矽昌通信、派拉软件、普华永道、鼎捷软件等重点项目超百余家。新增微立方近零碳创新产业园、中贝通信大厦、中国电子数字产业总部示范区（区块链融合创新产业园）等创新园区创新空间8万平米，举办微立方近零碳产业园、中贝通信大厦落成典礼暨中贝通信6G研究院揭牌仪式、中国电子数字产业总部示范区等一批数字园区开园活动，吸引了湖北通服数科、长峡数能、中贝新能源、中电数科、联通产互、优选科技、派拉软件等一批数字经济项目集聚发展，数字产业生态日趋优化。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算54万元，年中调减7.45万元； 2. 2023年实际支出45.90万元； 3. 2024年年初预算30万元； 4. 2024年1-8月实际支出19.19万元。 5. 2025年申请预算25万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	25万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		25万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		25万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	测算依据及说明		本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	商务接待	重点企业接待、洽谈	2万元		

2025年项目支出明细及依据	招商差旅费	外出招商差旅费	5万元						
	招商宣传活动费	制作招商宣传品费用、开展各类招商推介活动费用	8.2万元						
	公众号运营服务费	公众号运营年服务费	3.8万元						
	服务企业经费	集聚区党建联盟活动3万元，园区党建阵地改造更新、宣传物料制作费1万元，园区入党积极分子、党员教育培训、支部书记业务培训费2万元	6万元						
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
其他印刷服务		1		8万元					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		围绕江汉区“235”产业体系，探索“管委会+公司”等新形式招商模式，形成以总部经济引领、数字经济赋能，以通信信息、商贸物流、文化创意、数字经济为主导，中小创新创业企业集聚的多元产业发展特色，加快发展新质生产力，助力江汉经济开发区高质量发展。							
年度绩效目标1		通过开展各类招商引资活动，促进通信信息、文化创意和科技服务等主导产业，以及人工智能、线上经济、区块链、绿色低碳等数字产业发展。							
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1	产出指标	数量指标	年度组织、参与招商活动次数	≥10次	计划数据				
		质量指标	江汉创谷宣传力度	显著提升	计划数据				
		时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	招商项目产业到资、全年重点项目签约金额	完成上级下达指标		计划数据			
		社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500人		计划数据			
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断优化		计划数据			
		生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	100%	产出指标	数量指标	组织、参与招商活动次数	≥10次	≥10次	≥8次	6	计划数据
			数量指标	招商宣传资料更新及发放数	3500份	2000份	≥1000份	6	计划数据
			数量指标	开展楼宇党建活动次数	-	-	≥6次	6	计划数据
			质量指标	江汉创谷知名度	-	-	提升	6	计划数据
			质量指标	党建综合考核	-	-	合格	6	计划数据
			时效指标	基层党建专项工作完成及时率	-	-	100%	5	计划数据
			时效指标	招商引资活动完成及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标	招商项目产业到资、全年重点项目签约金额	完成上级下达指标	完成上级下达指标	完成上级下达指标	10	计划数据
			社会效益指标	辖区年度新增就业人数	≥500人	≥500人	≥300人	10	计划数据
			生态效益指标	新引进企业环保达标率	100%	100%	100%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	100%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	开发区城市管理一体化服务经费	项目代码	42010323306T000000105		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	周宇	联系电话	83512270		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按照有关规定和委托权限，江汉经济开发区管委会负责开发区内城市综合管理工作，全面实施园区内市容环境及道路保洁的日常管理工作。				
项目实施方案	利用市场化手段采取一定的激励措施提升街道城市管理质量，重点加强对环境卫生、无主垃圾（建构筑物（装修）垃圾、大件垃圾、杂件垃圾等）、违法占道、立面环境、工地治理、共享单车乱停乱放等问题综合巡查和辅助管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目支出绩效情况完成较好。2023年全市综合排名第11名，其中1月全市街道排名第1名、5月获得红旗街道称号。依托数字城管、智慧环卫等数字化管理平台，实现了城市管理的智能化、高效化，问题发现和处理更加及时，提高了城市管理的效率和水平，环境得到整治提升，园区道路的环境品质明显提升，打造了干净整洁、市民满意的环境空间。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算619.47万元； 2. 2023年实际支出619.47万元； 3. 2024年年初预算557.53万元； 4. 2024年1-8月实际支出391.82万元。 5. 2025年申请预算555.62万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	555.62万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		555.62万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		555.62万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	环卫作业服务	296,983.33元/月*12个月	356.38万元		
	综合巡查服务	166,033.33元/月*12个月	199.24万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

清扫服务	1	356.38万元							
市容管理服务	1	199.24万元							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	全面实施精细化管理，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。								
年度绩效目标1	通过开展园区环卫、巡查等工作，不断提升城市管理能力和水平，为开发区经济发展提供良好的发展环境。								
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	年度园区清扫保洁面积	23.57万m ²	计划数据				
		数量指标	年度综合巡查管理路段	11个	计划数据				
		质量指标	园区生活垃圾清	日产日清	计划数据				
		质量指标	环卫巡查工作全覆盖	100%	计划数据				
		质量指标	年度大城管考核	优秀	计划数据				
		时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	“物业城市建设”工作	推进	计划数据				
		生态效益指标	提升园区环境卫	有所提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民及企业满意率	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	园区清扫保洁面	23.57万m ²	23.57万m ²	23.57万m ²	6	计划数据
			数量指标	综合巡查管理路	11个	11个	11个	6	计划数据
			质量指标	园区生活垃圾清	日产日清	日产日清	日产日清	6	计划数据
			质量指标	环卫巡查工作全覆盖	-	-	100%	6	计划数据
			质量指标	年度大城管考核	前30名	前25名	优秀	6	计划数据
			时效指标	路面保洁、废弃物处理及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		时效指标	各类平台案件的处置及回告及时	100%	100%	100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	“物业城市建设”工作	无	推进	推进	15	计划数据
			生态效益指标	提升园区环境卫	明显提升	明显提升	有所提升	15	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民及企业满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	园区企业服务平台	项目代码	42010323306T000000101		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	王欣	联系电话	83512270		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 园区企业服务平台是开发区工委以促进园区数字经济发展从企业核心业务需求出发 向园区企业提供云、数、智基础服务，围绕企业上云向用户提供标准化云服务，以提升园区企业效率，降低企业运营成本，从而达到持续优化园区营商环境的目的。也是开发区服务园区企业的重要手段之一。</p> <p>2. 园区法律公共服务平台是江汉区“三所一庭”调解工作机制在开发区内的主要承载平台，为园区企业提供基础法律服务。服务内容包括法律驻点和法律咨询、企业法治体检、普法宣讲和技能培训、诉讼代理、矛盾调解以及突发事件应急响应等。</p>				
项目实施方案	<p>1. 为促进园区数字经济发展，从企业核心业务需求出发，向园区企业提供云、数、智基础服务，围绕企业上云向用户提供标准化云服务，以提升园区企业效率与园区运营水平。园区企业上云标准服务主要包括业务系统上云、系统及数据备份、企业云空间、企业云桌面等内容；</p> <p>2. 园区公共法律服务平台，为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，包括法律驻点和法律咨询、企业法治体检、普法宣讲和技能培训、诉讼代理、矛盾调解以及突发事件应急响应等服务。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目绩效情况完成较好。为园区26家涉及高新企业、物业管理、设计制造、生产制造等行业企业的移动云产品进行补贴。已为企业搭建共计120核CPU、320G内存、22.5T各类存储空间、235兆弹性伸缩带宽的服务资源池。为企业提供了移动云的云主机，对象存储，云空间，云桌面，云电脑，态势感知，云安全中心等诸多新一代云化部署内容服务。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算40万元；</p> <p>2. 2023年实际支出40万元；</p> <p>3. 2024年年初预算20万元；</p> <p>4. 2024年1-8月实际支出6万元。</p> <p>5. 2025年申请预算18万元，变动原因是财政预算压减。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	18万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		18万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		18万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
项目内容	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	云服务平台	园区企业上云服务主要包括业务系统上云、系统及数据备份、企业云空间、企业云桌面等内容。	8万元		

2025年项目支出明细及依据		园区公共法律服务平台		构建由律所、派出所、司法所和法庭构成的“三所一庭”法律服务机制，为园区企业提供公共法律服务，包括法律驻点和法律咨询、企业法治体检、普法宣讲和技能培训、诉讼代理、矛盾调解以及突发事件应急响应等服务，年服务费10万元		10万元					
项目资产配置计划及采购计划											
品名			数量			金额					
法律服务			1			10万元					
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		丰富江汉经济开发区公共服务平台功能，为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。									
年度绩效目标1		为园区企业提供安全、可靠的标准化上云与网络服务，充分发挥云资源价值，提升园区企业获得感，为企业数字化转型提供支撑，朝着数字化、网络化、智能化方向转型，提升园区数字经济发展水平；为园区企业提供全方位、一体化的公共法律服务，构建矛盾纠纷化解新格局，进一步完善多元解纷工作机制，全面提高我区人民调解工作的质量和水平，进一步优化营商环境。									
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	年度业务系统上云服务企业数量	≥10家	计划数据						
		数量指标	年度系统及数据备份服务企业数量	≥15家	计划数据						
		数量指标	年度企业云空间服务企业数量	≥15家	计划数据						
		数量指标	年度企业云桌面服务企业数量	≥10家	计划数据						
		数量指标	年度法律驻点与法律咨询企业数量	≥12家	计划数据						
		数量指标	年度法治体检企业数量	≥8家	计划数据						
		数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	≥100家次/年	计划数据						
		数量指标	年度诉讼代理数量	≤10件	计划数据						
		质量指标	云平台运行及技术支持服务	全天24小时	计划数据						
		质量指标	矛盾调解成功率	100%	计划数据						
	时效指标	平台运行维护及时率	100%	计划数据							
	时效指标	法律服务应急响应	半小时内	计划数据							
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	计划数据						
社会效益指标		园区整体营商环境	不断优化	计划数据							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划数据							
年度绩效目标表											
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重			

年度绩效 目标1	100%	产出指标	数量指标	业务系统上云服务企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	3	计划数据
			数量指标	系统及数据备份服务企业数量	≥15家	≥15家	≥15家	3	计划数据
			数量指标	企业云空间服务企业数量	≥15家	≥15家	≥15家	3	计划数据
			数量指标	企业云桌面服务企业数量	≥10家	≥10家	≥10家	3	计划数据
			数量指标	法律驻点与法律咨询企业数量	-	≥15家	≥12家	3	计划数据
			数量指标	法治体检企业数量	-	≥10家	≥8家	3	计划数据
			数量指标	普法宣讲与技能培训参与企业数量	-	≥100家次/年	≥100家次/年	3	计划数据
			数量指标	诉讼代理数量	-	≤10件	≤10件	3	计划数据
			质量指标	云平台运行及技术支持服务	全天24小时	全天24小时	全天24小时	4	计划数据
			质量指标	矛盾调解成功率	-	100%	100%	4	计划数据
			时效指标	平台运行维护及时率	100%	100%	100%	4	计划数据
			时效指标	法律服务应急响应	-	半小时内	半小时内	4	计划数据
	效益指标	社会效益指标	园区企业云资源需求	有效满足	有效满足	有效满足	15	计划数据	
		社会效益指标	园区整体营商环境	不断推进	不断优化	不断优化	15	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据		

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	小型空气质量监测站点服务费	项目代码	42010322306T000000102		
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会		
项目负责人	周宇	联系电话	83527157		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《市环委会关于加快在街道（乡镇）布设小型空气质量监测站推进完善大气污染防治管理工作机制的通知》（武环委【2021】1号）文件和区政府2021年第2期常务会议精神要求，依据武汉市生态环境局江汉区分局《关于小型空气质量监测站点建设工作的汇报》，在江汉经济开发区管委会7楼顶设立小型空气质量监测站1处。				
项目实施方案	以“采购数据服务”模式获取监测站数据，将数据用于大气污染的精细化防治。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年项目支出绩效情况完成较好，实现了项目申请时设定的各项绩效目标。全年有效监测数据364天，空气质量优良天数为290天，及时掌握开发区环境空气质量情况，根据空气质量状况，采取措施改善环境空气质量，保障居民身心健康，有良好的生态效益。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算28.5万元； 2. 2023年实际支出28.5万元； 3. 2024年年初预算24万元； 4. 2024年1-8月实际支出0万元。 5. 2025年申请预算18.6万元，变动原因是预算压减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	18.6万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		18.6万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		18.6万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	采购数据服务费		18.6万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		通过建设小型空气质量监测站点，提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。							
年度绩效目标1		通过小型空气质量监测站点数据采集，提升空气质量监测能力，为大气污染防治工作提供完善数据支持，防治工作机制得到明显强化。							
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	小型空气质量监测站点	1个		计划数据			
		数量指标	数据采集种类	6种		计划数据			
		数量指标	年度监测数据数量	≥324个		计划数据			
		数量指标	日平均浓度值天数	≥324天		计划数据			
		质量指标	站点监测指标	规范		计划数据			
		质量指标	站点布设选址	规范		计划数据			
		时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	开发区大气污染防治意识	得到提高		计划数据			
		生态效益指标	年度环境空气质量指数(AQI)达标天数	≥280天		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	小型空气质量监测站点	1个	1个	1个	6	计划数据
			数量指标	数据采集种类	6种	6种	6种	6	计划数据
			数量指标	监测数据数量	≥324个	≥324个	≥324个	6	计划数据
			数量指标	日平均浓度值天数	≥324天	≥324天	≥324天	6	计划数据
			质量指标	站点监测指标	规范	规范	规范	8	计划数据
			时效指标	各项数据指标采集完成及时率	100%	100%	100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	开发区大气污染防治意识	得到提高	得到提高	得到提高	20	计划数据
			生态效益指标	环境空气质量指数(AQI)达标天数	≥280天	≥280天	≥280天	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉江汉经济开发区管理委员会

单位: 万元

项目名称	统计工作经费	项目代码	42010324306T000000100			
项目主管部门	武汉江汉经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江汉经济开发区管理委员会			
项目负责人	王欣	联系电话	83512270			
项目年度	2025					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	江汉经济开发区2015年11月正式被武汉市人民政府批准为东湖国家自主创新示范区“一区多园”试点的首批园外园之一“互联网服务产业园”。					
项目实施方案	组织“一区多园”火炬计划企业参与培训、完成报表申报和审核。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	新增项目。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年申报预算3万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	3万元		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		3万元			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)					
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2025年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	统计工作经费					3万元
项目资产配置计划及采购计划						
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		推进“一区多园”协调发展。				
年度绩效目标1		完成东湖高新区“一区多园”火炬计划企业报表的培训、申报和审核。				
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	每年组织企业参与培训次数	1次	计划数据
		数量指标	每年报表申报次数	1次	计划数据
		质量指标	企业政策知晓率	100%	计划数据
		时效指标	“一区多园”统计工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动“一区多园”协调发展	可持续发展	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效 目标1	100%	产出 指标	数量指标	组织企业参与培训次数	-	1次	1次	10	计划数据
			数量指标	报表申报次数	-	1次	1次	10	计划数据
			质量指标	政策宣传企业覆盖率	-	-	100%	10	计划数据
			时效指标	“一区多园”统计工作完成及时率	-	100%	100%	10	计划数据
		效益 指标	社会效益指标	推动“一区多园”协调发展	-	可持续发展	可持续发展	20	计划数据
		满意 度指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	≥90%	≥90%	20	计划数据

第三部分 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，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1,286.85 万元，比 2024 年预算减少 215.92 万元，下降 14.37%，变动的主要原因一是在职人员减少，人员经费及公用经费减少 150.43 万元；二是减少楼宇和在建项目管理经费预兑现 24 万元，其他项目预算经费压减 41.49 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,286.85 万元，比 2024 年预算减少 215.92 万元，下降 14.37%。其中：一般公共预算拨款收入 1,283.85 万元，占 99.77%；其他收入 3 万元，占 0.23%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,286.85 万元，比 2024 年预算减少 215.92 万元，下降 14.37%。其中：基本支出 573.81 万元，占 44.59%；项目支出 713.04 万元，占 55.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,283.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,283.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 534.36 万元；社会保障和就业支出 62.38 万元；卫生健康支出 45.13 万元；节能环保支出 18.6 万元；城乡社区支出 555.62 万元；住房保障支出 67.76 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

2025 年一般公共预算拨款 1,283.85 万元，较 2024 年预算减少

215.92 万元。主要一是在职人员减少，人员经费及公用经费减少 150.43 万元；二是减少楼宇和在建项目管理经费预兑现 24 万元，其他项目预算经费压减 41.49 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 573.81 万元，占 44.69%，其中：人员经费 515.43 万元，公用经费 58.38 万元；项目支出 710.04 万元，占 55.31%。

（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)271.38 万元，主要是用于人员支出、公用支出；

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)135.82 万元，主要是用于园区运行、人大政协工作、招商引资及服务企业、园区企业服务平台；

3、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)127.16 万元，主要是用于事业在职人员的绩效工资及奖金；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)19.99 万元，主要是用于退休费支出；

5、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)40.96 万元，主要是用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.43 万元，主要是用于退休人员公用经费；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.85 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费；

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)23.83 万元，主要是用于在职人员医疗补助支出；

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.45万元,主要是用于事业退休人员医疗补助支出;

10、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)18.6万元,主要是用于小型空气质量监测站点服务支出;

11、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)555.62万元,主要是用于江汉经济开发区综合巡查、环卫作业城市管理一体化服务;

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.04万元,主要是用于为职工缴纳住房公积金;

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.74万元,主要是用于按房改政策规定的标准,向职工发放租金补贴;

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.98万元,主要是用于按房改政策规定,向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

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573.81万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出515.43万元,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、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助25.44万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出58.38万元。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、会议费、

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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 713.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 710.04 万元，单位资金 3 万元。具体使用情况如下：

1. 小型空气质量监测站点服务费 18.6 万元，主要用于采购空气质量监测数据服务；
2. 人大政协工作经费 1.5 万元，主要用于人大政协宣传、调研活动等；
3. 园区运行 91.32 万元，主要用于安全生产、统计工作、群团社工人员支出、园区综合整治、其他运行支出等；
4. 招商引资及服务企业经费 25 万元，主要用于招商宣传费、商务接待、招商差旅费、开展招商推介活动、公众号运营及服务企业等；
5. 开发区城市管理一体化服务经费 555.62 万元，主要用于开发区环卫作业及综合巡查服务；
6. 园区企业服务平台 18 万元，主要用于园区企业云服务及“三所一庭”公共法律服务；
7. 统计工作经费 3 万元，主要用于“一区多园”统计工作支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 58.38 万元，较 2024 年预算减少 17.63 万元，下降 23.19%。主要包括：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、会议费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年预算中纳入政府采购预算支出合计580.63万元，较2024年预算减少8.79万元，下降1.49%。主要包括：货物类3.31万元，为复印纸、台式计算机；服务类577.32万元，为其他印刷服务、车辆维修和保养服务、车辆加油添加燃料服务、财产保险服务、其他法律服务、市容管理服务及清扫服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025年政府购买服务支出合计640.88万元，购买的服务内容主要有：环卫作业服务、网络服务、维修保养服务、印刷服务、第三方机构安全检查服务、评审服务、党建联盟活动、综合巡查服务、咨询服务、云服务、公众号运营服务、宣传服务、规划报告编制费、评估和评价服务、审计服务、法律服务、工程造价咨询服务、小型空气质量监测站点服务费、绩效评价服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门房屋面积共有1800平方米，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1,286.85万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年武汉江汉经济开发区管理委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本机关及下属1家基层单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算2万元，比上年预算减少2.5万元，下降55.56%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.5万元，比上年预算减少1万元，下降66.67%。变化的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费1.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少1.5万元，下降50%，变化的主要原因是按财政统一标准安排。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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。

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)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(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。

10. 节能环保支出(类)环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：83512270