

武汉江汉经济开发区管理委员会 2026 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、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | 1,366.36 | 一、一般公共服务支出 | 607.47 |
| 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 | 65.19 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 52.25 |
| 九、其他收入 | 3.00 | 九、节能环保支出 | 18.60 |
| | | 十、城乡社区支出 | 557.53 |
| | | 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 | 68.32 |
| | | 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 | 1,369.36 | 本年支出合计 | 1,369.36 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,369.36 | 支 出 总 计 | 1,369.36 |

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。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | 1,369.36 | 589.65 | 779.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.47 | 403.89 | 203.58 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 607.47 | 403.89 | 203.58 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 288.19 | 288.19 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 203.58 | | 203.58 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 115.70 | 115.70 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.19 | 65.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.19 | 65.19 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.64 | 40.64 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.25 | 52.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.25 | 52.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.40 | 35.40 | | | | |
| 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 | 557.53 | | 557.53 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 557.53 | | 557.53 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 557.53 | | 557.53 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.32 | 68.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.32 | 68.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.31 | 16.31 | | | | |

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,366.36 | 一、本年支出 | 1,366.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,366.36 | （一）一般公共服务支出 | 604.47 |
| （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 | 65.19 |
| | | （八）卫生健康支出 | 52.25 |
| | | （九）节能环保支出 | 18.60 |
| | | （十）城乡社区支出 | 557.53 |
| | | （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 | 68.32 |
| | | （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 | 1,366.36 | 支 出 总 计 | 1,366.36 |

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | 1,366.36 | 589.65 | 530.75 | 58.90 | 776.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 604.47 | 403.89 | 346.55 | 57.34 | 200.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 604.47 | 403.89 | 346.55 | 57.34 | 200.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 288.19 | 288.19 | 230.85 | 57.34 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 200.58 | | | | 200.58 |
| 2010350 | 事业运行 | 115.70 | 115.70 | 115.70 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.19 | 65.19 | 63.63 | 1.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.19 | 65.19 | 63.63 | 1.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | |
| 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 | 557.53 | | | | 557.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 557.53 | | | | 557.53 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 557.53 | | | | 557.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | | |

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | 1,366.36 | 589.65 | 530.75 | 58.90 | 776.71 |
| 306 | 江汉经济开发区管委会 | 1,366.36 | 589.65 | 530.75 | 58.90 | 776.71 |
| 306001 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 1,366.36 | 589.65 | 530.75 | 58.90 | 776.71 |

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | 589.65 | 530.75 | 58.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 496.76 | 496.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.36 | 102.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.78 | 68.78 | |
| 30103 | 奖金 | 164.29 | 164.29 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.70 | 35.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 40.64 | 40.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.85 | 16.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.40 | 24.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.58 | 42.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.90 | | 58.90 |
| 30201 | 办公费 | 4.41 | | 4.41 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.57 | | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.52 | | 2.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.81 | | 10.81 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.91 | | 4.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | | 1.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.94 | | 6.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.43 | | 19.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.99 | 33.99 | |
| 30302 | 退休费 | 22.99 | 22.99 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.00 | 11.00 | |

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | |
| 2.01 | | 1.51 | | 1.51 | 0.50 |

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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。

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | | |
| | 合计 | | 779.71 | 776.71 | | | | | | 3.00 | |
| 306 | 江汉经济开发区管委会 | | 779.71 | 776.71 | | | | | | 3.00 | |
| 306001 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | | 779.71 | 776.71 | | | | | | 3.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | | 779.71 | 776.71 | | | | | | 3.00 | |
| 420103263 06T000000 100 | 小型空气质量监测站点服务经费 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 18.60 | 18.6 | | | | | | | |
| 420103263 06T000000 101 | 开发区城市管理一体化服务经费 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 557.53 | 557.53 | | | | | | | |
| 420103263 06T000000 102 | 招商引资经费 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 20.00 | 20 | | | | | | | |
| 420103263 06T000000 103 | 园区运行 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 79.00 | 79 | | | | | | | |
| 420103263 06T000000 104 | 编外人员经费 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 68.58 | 68.58 | | | | | | | |
| 420103263 06T000000 105 | 统计工作经费 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 3.00 | | | | | | | 3.00 | |
| 420103263 06T000000 106 | 审核公告目录修订专项工作经费 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 33.00 | 33 | | | | | | | |

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | | | | | | | 11 | | | 567.01 | 566.04 | 566.04 |
| 306 | 江汉经济开发区管委会 | | | | | | | 11 | | | 567.01 | 566.04 | 566.04 |
| 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 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 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 | 0.38 | 1 | 0.38 | | |
| 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 | 0.31 | 项 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 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 | 0.29 | 项 | 0.29 | | |
| 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 | 0.30 | 项 | 0.30 | | |
| 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 | 1.50 | 项 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 306001 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 园区运行 | [C23030000]审计服务 | [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 | 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 | 园区运行 | [C20020700]资产评估服务 | [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 | 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 | 招商引资经费 | [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 | 5.00 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 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 | [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 | 1 | 199.24 | 199.24 | 199.24 |
| 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 | 358.29 | 1 | 358.29 | 358.29 | 358.29 |

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉江汉经济开发区管理委员会

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 | | | | 19 | 656.14 | | | | | | | | |
| 306 | 江汉经济开发区管委会 | | | | 19 | 656.14 | | | | | | | | |
| 306001 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 否 | 审核公告目录修订专项工作经费 | 开发区防洪和用水技术分析报告 | 1 | 18.00 | 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 | 技术性公共服务 | 技术评审鉴定评估服务(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 | 0.20 | 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 | 1.50 | 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 | 招商引资经费 | 印刷服务 | 1 | 5.00 | 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 | 小型空气质量监测站点服务经费 | 小型空气质量监测站点服务 | 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 | 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 | 是 | 开发区城市管理一体化 | 环卫清扫服务 | 1 | 358.29 | 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 | 道路清障扫床维护服务(省级第二版) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---|----------------|---------------|---|-------|------|--------|-------------------|------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | 服务经费 | | | | | | | | | | |
| 306001 | 武汉江汉经济开发区管理委员会本级 | 否 | 园区运行 | 云服务 | 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 | 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 | 是 | 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 | 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 | 审核公告目录修订专项工作经费 | 开发区用地专项调查审查报告 | 1 | 15.00 | 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 | 行业调查与处置服务(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 | 维修服务 | 1 | 1.20 | 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 | 否 | 在职人员公用 | 网络服务 | 1 | 1.80 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010301]行政运行 | [30207]邮电费 | 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 | 是 | 园区运行 | 审计服务 | 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 | 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 | 否 | 园区运行 | 法律服务 | 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 | 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 | 1.50 | 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 | 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 | 否 | 招商引资经费 | 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 | [30299]其他商品和服务支出 | 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 | 是 | 公车运行维护费 | 维修保养服务 | 1 | 0.31 | 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) |

预算表 14

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 12 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款（本级） | 1366.36 | 99.78% | 1499.77 | 1283.85 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 其他 | 3 | 0.22% | 3 | 3 |
| | | 合计 | 1369.36 | 100% | 1502.77 | 1286.85 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 530.75 | 38.76% | 648.23 | 515.43 |
| | | 运转类项目支出 | 58.9 | 4.30% | 76.01 | 58.38 |
| | | 特定目标类项目支出 | 779.71 | 56.94% | 778.53 | 713.04 |
| 合计 | | 1369.36 | 100% | 1502.77 | 1286.85 | |
| 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 2026 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、党群建设、综合维稳、文明创建等方面，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，使园区经济能够保持持续、健康、稳定的发展。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 小型空气质量监测站点服务经费 | 经常性项目 | 18.6 | 18.6 | 开发区设立小型空气质量监测站 1 处，年服务费 18.6 万元。 | |
| | 开发区城市管理一体化服务经费 | 经常性项目 | 557.53 | 557.53 | 1. 综合巡查费用：199.24 万元 2. 环卫清扫费用：358.29 万元 | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|---|-------|--|
| | 招商引资经费 | 经常性项目 | 20 | 20 | 招商引资工作经费12万元，重点来访企业洽谈接待，赴外地开展招商引资活动，制作招商宣传品等。招商推介活动8万元。 |
| | 园区运行 | 经常性项目 | 79 | 79 | 1. 园区党建工作经费5万元；2. 安全生产经费8.6万元；3. 统计经费1万元；4. 园区综合整治25万元；5. 人大政协工作经费2.5万元；6. 园区企业服务经费18万元；7. 其他运行经费18.9万元。 |
| | 编外人员经费 | 经常性项目 | 68.58 | 68.58 | 1. 群团社工3人，共23.13万元；2. 统计人员2人，共12.56万元；3. 其他聘用人员6人，共25.39万元；4. 恒创原聘用人员15人，共7.5万元。 |
| | 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。 |
| | 审核公告目录修订专项工作经费 | 一次性项目 | 33 | 33 | 《江汉经济开发区防洪和用水技术分析报告》18万元、《江汉经济开发区用地专项调查审查的报告》15万元。 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标（截止2028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、党群建设、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：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3：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4：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，以保障园区的高效、有序、可持续运行。</p> <p>目标2：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3：创新工作举措，深化链式招商、创新资本招商，聚力专业化招商，谋划科技招商、推进数字招商等招商新模式，提升招商质效。</p> <p>目标4：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、党 群建设、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 | | 维护社会平安稳定 | 有效维护 | 计划数据 | |
| 长期目标 2: | 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 |
| | | 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 3: | 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 | ≥5 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 | |
| 长期目标 4: | 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，以保障园区的高效、有序、可持续运行。 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 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 | 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 |
| | | 质量指标 | 党建综合考核 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 法律服务应急响应 | 半小时内 | 半小时内 | 半小时内 | 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 | | 维护社会平安稳定 | 有效维护 | 有效维护 | 有效维护 | 计划数据 | |
| 年度目标 2: | | 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 | 日产日 | 日产日清 | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|------------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | 清 | 清 | | |
| | | 质量指标 | 环卫巡查工作全覆盖 | - | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 月度环境质量评价 | - | - | ≥82分 | 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 3: | | 创新工作举措, 深化链式招商、创新资本招商, 聚力专业化招商, 谋划科技招商、推进数字招商等招商新模式, 提升招商质效。 | | | | | |
| 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 | ≥8次 | ≥5次 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 招商宣传资料更新及发放数 | 2000份 | ≥1000份 | ≥800份 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 招商引资活动完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商项目数及外贸进出口额等目标值 | 完成上级下达指标 | 完成上级下达指标 | 完成上级下达指标 | 计划数据 |
| | | 生态效益指标 | 新引进企业环保达标率 | 100% | 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% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| 年度目标 4: | | 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 | |

预算表 15-1

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 编外人员经费 | 项目代码 | 42010326306T000000104 | | |
| 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 | 王巍 | 联系电话 | 83512270 | | |
| 项目年度 | 2026 年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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 | 开发区共聘用人员 11 人，其中群团社工 3 人、统计 2 人、财务党建文员等其他聘用人员 6 人。 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据实际工作需求科学配置人力资源，按照“总量控制，只减不增”的原则，从严控制编外人员规模。统一通过劳务派遣形式聘用，依法保障编外人员薪酬支付和社会保险缴纳。同时，严格落实编外人员日常管理，明确岗位职责，强化过程监管，不断提升工作效能。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 2026 年预算编制拆分重组新增项目。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026 年申请预算 68.58 万元。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 68.58 万元 | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 68.58 万元 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 68.58 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） | | | | | |
| 2026 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 |
| | 群团社工经费 | 6424.98 元/人/月*12 个月*3 人 | 23.13 万元 | | |
| | 统计人员经费 | 62797 元/人/年*2 人 | 12.56 万元 | | |
| | 其他聘用人员经费 | 42324 元/人/年*6 人 | 25.39 万元 | | |
| | 恒创原聘用人员经费 | 5000 元/人/年*15 人 | 7.5 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 | 通过引入专业力量和灵活用工，保障单位各项职能和公共服务持续、稳定、高效运行。 |
| 年度绩效目标 1 | 保障编外人员薪酬待遇，保障单位各项职能和公共服务持续、稳定、高效运行。 |

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 | 经济成本指标 | 群团社工人员工资 | ≤6424.98 元/人/月 | 计划数据 |
| | | | 统计人员工资 | ≤62797 元/人/年 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 群团社工人员数 | ≤3 人 | 计划数据 |
| | | | 统计人员数 | ≤2 人 | 计划数据 |
| | | | 其他聘用人员数 | ≤6 人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 人员专业素质达标率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 工作任务达标率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 计划数据 |
| | | | 工作任务按时完成率 | 100% | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位公共服务能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部满意度 | ≥95% | 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% | 成本指标 | 经济成本指标 | 群团社工人员工资 | - | - | ≤6424.98 元/人/月 | 4 | 计划数据 |
| | | | | 统计人员工资 | - | - | ≤62797 元/人/年 | 4 | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 群团社工人员数 | - | - | ≤3 人 | 4 | 计划数据 |
| | | | | 统计人员数 | - | - | ≤2 人 | 4 | 计划数据 |
| | | | | 其他聘用人员数 | - | - | ≤6 人 | 4 | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 人员专业素质达标率 | - | - | 100% | 5 | 计划数据 |
| | | | | 工作任务达标率 | - | - | 100% | 5 | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | - | - | 100% | 5 | 计划数据 |
| | | | | 工作任务按时完成率 | - | - | 100% | 5 | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位公共服务能力 | - | - | 提升 | 20 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部满意度 | - | - | ≥95% | 20 | 计划数据 | | |

预算表 15-2

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）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 | 42010326306T000000105 | | |
| 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 | 2026 年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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 | 组织一区多园内企业参与培训、填报，完成火炬统计调查工作。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 2024 年度项目绩效目标已完成。2025 年一区多园火炬统计调查工作有序推进。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算 3 万元； 2. 2024 年实际支出 0.73 万元； 3. 2025 年年初预算 3 万元； 4. 2025 年 1-8 月实际支出 1.05 万元； 5. 2026 年申请预算 3 万元。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 3 万元 | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 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 | | | | |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | 3 万元 | | | |
| 2026 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 | 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 | 组织企业参与培训次数 | 1 次 | | | 计划数据 | | |
| | | | 统计报表申报次数 | 1 次 | | | 计划数据 | | |
| | | | 数据采集覆盖率 | ≥90% | | | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 政策宣传企业覆盖率 | 100% | | | 计划数据 | | |
| | 时效指标 | 培训按时开展率 | 100% | | | 计划数据 | | | |
| | | “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 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 组织企业参与培训次数 | 1 次 | 1 次 | 1 次 | 6 | 计划数据 |
| | | | | 统计报表申报次数 | 1 次 | 1 次 | 1 次 | 6 | 计划数据 |
| | | | | 数据采集覆盖率 | - | - | ≥90% | 6 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 政策宣传企业覆盖率 | - | 100% | 100% | 6 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 培训按时开展率 | - | - | 100% | 5 | 计划数据 | |
| | | | “一区多园”统计工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 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 | 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% | ≥90% | 20 | 计划数据 |

预算表 15-3

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）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 | 42010326306T000000103 | | |
| 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 | 王巍 | 联系电话 | 83512270 | | |
| 项目年度 | 2026 年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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、党群建设、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） | 2024 年项目支出绩效目标完成较好。通过加强在经济统计、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，保障了园区的高效、有序、可持续运行。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算 117 万元； 2. 2024 年实际支出 116.99 万元； 3. 2025 年年初预算 91.32 万元； 4. 2025 年 1-8 月实际支出 86.32 万元； 5. 2026 年申请预算 79 万元。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 79 万元 | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 79 万元 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 79 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） | | | | | |
| 2026 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 |
| | 园区党建工作经费 | 1. 集聚区党建共建活动 2 万元； 2. 园区入党积极分子、党员教育培训、支部书记业务培训费 1 万元； 3. 企业党建阵地新建、改造、宣传物料制作费 2 万元。 | 5 万元 | | |
| | 安全生产经费 | 1. 第三方安全机构安全检查服务费 5 万元； 2. 安全生产宣传教育费 2 万元； 3. 安全生产培训 1.6 万元，开展安全生产专题培训及应急演练。 | 8.6 万元 | | |
| | 统计经费 | 统计培训费 1 万元。 | 1 万元 | | |

| | | | | | |
|--|----------|---|---------|--|--|
| | 园区综合整治 | 园区广告招牌、拆违、城管综合整治 25 万元。 | 25 万元 | | |
| | 人大政协工作经费 | 1. 用于人大政协宣传活动、阵地升级打造、人大政协换届等工作 2 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。 | 2.5 万元 | | |
| | 园区企业服务经费 | 1. 公共法律服务--“三所一庭”项目 8 万元；2. 为园区内企业云服务提供补助，建立园区企业智能管理服务平台，金额 10 万元。 | 18 万元 | | |
| | 其他运行经费 | 1、社会管理综合治理、共建社区活动经费 3 万元；2、统战、妇联、共青团等组织宣传活动费用 1.9 万元；3、审计服务、工程造价咨询服务等 3 万元；4、人才工作宣传及高新技术企业申报、政策宣讲培训 1 万元。5、规划报告编制费 10 万元。 | 18.9 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 | 1.5 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，党群建设，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、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 | 党建综合考核 | 合格 | 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 | 维护社会平安稳定 | 有效维护 | 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 | |
| 年度绩效目标1 | 100% | 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查次数 | ≥20次 | ≥20次 | ≥20次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 安全生产培训次数 | 1次 | ≥1次 | ≥1次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 开展平安建设宣传活动 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 开展人大、政协调研视察活动次数 | ≥4次 | ≥4次 | ≥4次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 高新技术企业申报培训次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 创新创业政策宣讲次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 统计培训 | 1次 | 1次 | 1次 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 开展楼宇党建活动次数 | ≥5次 | ≥6次 | ≥6次 | 2 | 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 | ≥12家 | 2 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 法治体检企业数量 | ≥10家 | ≥8家 | ≥8家 | 2 | 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 | ≥80家次/年 | 2 | 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 | 3 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 统计数据上报质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 重大安全事故发生率 | 0% | 0% | 0% | 3 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 党建综合考核 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 法律服务应急响应 | 半小时内 | 半小时内 | 半小时内 | 3 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 群众反馈处理及时率 | 100% | 100% | 100% | 3 | 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 |
| | | 效益指标 | 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 |
| | | 效益指标 | 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 | 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 | | |

预算表 15-4

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）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 | 42010326306T000000101 | | |
| 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 | 2026 年 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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（建筑（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） | 2024 年项目支出绩效情况完成较好，依托数字城管、智慧环卫等数字化管理平台，实现了园区城市管理的智能化、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. 2024 年年初预算 557.53 万元，年中追加 1.55 万元； 2. 2024 年实际支出 559.08 万元； 3. 2025 年年初预算 555.62 万元 4. 2025 年 1-8 月实际支出 402.87 万元； 5. 2026 年申请预算 557.53 万元。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 557.53 万元 | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 557.53 万元 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 557.53 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） | | | | | |
| 2026 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 | | 358.29 万元 | | |
| | 综合巡查服务 | | 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 | 358.29 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 | 月度环境质量评价 | ≥82 分 | 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 | | | | |
| | 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 | 园区清扫保洁面积 | 23.57 万m ² | 23.57 万m ² | 23.57 万m ² | 6 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 综合巡查管理路段 | 11 个 | 11 个 | 11 个 | 6 | 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 | 6 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 环卫巡查工作全覆盖 | - | 100% | 100% | 6 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 月度环境质量评价 | - | - | ≥82 分 | 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率 | 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 | 推进 | 推进 | 推进 | 15 | 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 | 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 |

预算表 15-5

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 审核公告目录修订专项工作经费 | 项目代码 | 42010326306T000000106 | | |
| 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 | 王荆湘 | 联系电话 | 83512270 | | |
| 项目年度 | 2026 年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 立项依据 | 《国家发展改革委自然资源部关于开展中国开发区审核公告目录(2018 年版)修订工作的通知》与《省发改委省自然资源厅关于印发湖北省开发区审核公告目录修订工作实施方案的通知》 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、开发区审核材料整理。按照省、市发改和自然资源主管部门下发文件要求，完成开发区审核材料整理工作。2、产业园区用地专项调查材料整理。按照省自然资源主管部门下发文件要求，完成开发区产业园区用地专项调查整理工作。3、审核材料上报。按照省、市发改委和自然资源主管部门下发文件要求，完成成果上报工作，并通过上级部门审核。4、根据《省水利厅办公室关于征求<关于做好开发区防洪和用水审核等工作指引（征求意见稿）>意见的函》要求，编制《江汉经济开发区防洪和用水技术报告》。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 本年新增项目。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026 年申请预算 33 万元。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 33 万元 | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 33 万元 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 33 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） | | | | | |
| 2026 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 |
| | 《江汉经济开发区防洪和用水技术分析报告》 | | 18 万元 | | |
| | 《江汉经济开发区用地专项调查审查的报告》 | | 15 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 | | 按照省、市发改委和自然资源主管部门下发文件要求，完成成果上报工作，并通过上级部门审核。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 按照省、市发改委和自然资源主管部门下发文件要求，完成成果上报工作，并通过上级部门审核。 | | | | | | | |
| 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 | 报告数量 | 2 份 | 计划数据 | | | | |
| | | 数量指标 | 调研与数据采集覆盖率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | | 质量指标 | 两大报告评审通过率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | | 质量指标 | 报告数据与论证准确率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | | 时效指标 | 报告各阶段交付及时率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | | 时效指标 | 调研与数据采集按时完成率 | 100% | 计划数据 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告对制定修改配套方案支持情况 | 有效支撑 | 计划数据 | | | | |
| | | | 用地管理效率提升度 | 提升 | 计划数据 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管委会内部满意度 | ≥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 | 报告数量 | - | - | 2 份 | 8 | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 调研与数据采集覆盖率 | - | - | 100% | 6 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 两大报告评审通过率 | - | - | 100% | 8 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 报告数据与论证准确率 | - | - | 100% | 6 | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 报告各阶段交付及时率 | - | - | 100% | 6 | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 调研与数据采集按时完成率 | - | - | 100% | 6 | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告对制定修改配套方案支持情况 | - | - | 有效支撑 | 15 | 计划数据 |
| | | | | 用地管理效率提升度 | - | - | 提升 | 15 | 计划数据 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管委会内部满意度 | - | - | ≥90% | 10 | 计划数据 |

预算表 15-6

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）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经费 | 项目代码 | 42010326306T000000100 | | |
| 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 | 2026 年 | | | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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》，江汉经济开发区管委会设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) | 2024 年项目支出绩效情况良好，实现项目申请时设定的各项绩效目标。全年实现了有效监测，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. 2024 年年初预算 24 万元； 2. 2024 年实际支出 24 万元； 3. 2025 年年初预算 18.6 万元； 4. 2025 年 1-8 月实际支出 0 元； 5. 2026 年申请预算 18.6 万元； | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 18.6 万元 | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 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） | | | | | |
| 2026 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 97%-100% | 计划数据 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对环境满意度 | ≥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 | 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 | 15 | 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 | 15 | 计划数据 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对环境满意度 | ≥90% | - | ≥90% | 10 | 计划数据 |

预算表 15-7

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉江汉经济开发区管理委员会

单位：万元

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|
| 项目名称 | 招商引资经费 | 项目代码 | 42010326306T000000102 |
| 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 | 王巍 | 联系电话 | 83512270 |
| 项目年度 | 2026 年 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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四中全会精神及 2026 年全区招商引资绩效责任目标任务，聚焦“235”产业体系，突出数字科技产业方向，围绕招大引强、招新引优，加快培育发展新质生产力，做强江汉经济开发区数字产业融合创新发展示范区。 | | |
| 项目实施方案 | <p>紧扣开发区高质量发展首要任务，聚焦数字经济产业特色，按照“龙头引领+双创驱动+场景应用”的发展思路，围绕“235”产业体系，谋划布局数字产业、未来产业，加快发展新质生产力，做强江汉创谷数字产业融合发展创新示范区。</p> <p>一是加强学习提升业务能力。深刻领会新形势下招商引资系列条例规定精神，加强产业政策、产业园区研究学习，深入探索管委会+平台公司的招商运营机制，创新工作举措，深化链式招商、创新资本招商，聚力专业化招商，谋划科技招商、推进数字招商等招商新模式，提升招商质效。加强科室队伍建设，开展专业化招商研究与培训，提升数字经济思维能力，打造专业化招商团队。二是加大数字企业项目引育。围绕三类 500 强企业、行业前 10 强链主企业和专精特新企业，深化科技招商、场景招商，加强央企招商、攻坚外资招商，大力挖掘存量潜能、推动存量企业再投资，坚持招商引资和增资扩产两手抓。重点聚焦科技创新、人工智能、低空经济等产业方向，建立数字经济重点产业项目库，加大对国内数字产业领域领军企业、平台型龙头企业、“链主”型企业招引力度。加强与国内外知名中介机构、商协会等的合作交流，开展线上线下相结合的招商活动等。积极探索江汉区低空融合飞行中试基地试点项目在园区先行先试，加快推进优必选人形机器人家庭服务场景应用建设，不断培育壮大数字产业发展新动能。三是加快挖掘产业空间潜能。不断拓展优化产业空间，引导园区老旧厂房、楼宇改造为数字经济“双创”平台或专业园区，加强宣传，推广复制转型成功的产业园区，加快推动创谷 6 号跨境电商产业园、美能达等老旧园区定位招商，推动园区高质量发展。</p> | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用 (必填) | 2024 年项目绩效情况完成较好。开发区围绕全年重点招商引资工作任务，结合园区产业发展方向，聚焦“网云智链数”细分领域，制定全年招商工作计划，认真梳理符合园区产业方向的数字经济企业，建立完善产业招商项目库。加快推进在谈项目落地，全年重点引进中节能铁汉、普华永道审计远程交付中心、百奥斯生物、龙芯中科、浪潮软件、鼎捷软件、长链数科、中纺联等一批产业项目，其中，普华永道全国审计远程交付中心、中节能铁汉华中区域总部两个项目在 2024“投资武汉”全球招商暨一季度招商引资项目签约大会上现场签约，鼎捷软件华中区域总部项目在 2024 武汉全球投资促进大会（二季度签约大会）上现场签约，中联品检（武汉）实验室项目在 2024 武汉全球投资促进大会（四季度签约大会）上现场签约，累计签约金额达 60.5 亿元，产业项目到资 6.39 亿元，取得了较好成效。 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算 30 万元； 2. 2024 年实际支出 30 万元； 3. 2025 年年初预算 25 万元； 4. 2025 年 1-8 月实际支出 17.09 万元； 5. 2026 年申请预算 20 万元。 | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | 项目当年预算 | 20 万元 |
| 2026 年预算申报项目 资金来源 | 来源项目 | 2026 年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 20 万元 | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | 20 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） | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|------|
| 2026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 | | | | |
| | 商务接待 | 重点企业接待、洽谈 | 1万元 | | | | | | |
| | 招商差旅费 | 外出招商差旅费 | 6万元 | | | | | | |
| | 招商宣传品 | 制作招商宣传品费用 | 5万元 | | | | | | |
| | 招商推介活动 | 举办围绕人工智能、信息技术、智能制造等产业链专场招商推介及签约活动。 | 8万元 | | | | | | |
| 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 | 5万元 | | | | | | |
| 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 | | 创新工作举措，深化链式招商、创新资本招商，聚力专业化招商，谋划科技招商、推进数字招商等招商新模式，提升招商质效。 | | | | | | | |
| 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 | ≥5次 | 计划数据 | | | | |
| | | 质量指标 | 江汉创客宣传力度 | 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 | 招商项目数及外贸进出口额等目标值 | 完成上级下达指标 | 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 | ≥8次 | ≥5次 | 8 | 计划数据 |
| | | | | 招商宣传资料更新及发放数 | 2000份 | ≥1000份 | ≥800份 | 8 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 签约项目落地率 | - | - | 100% | 8 | 计划数据 |
| | | | | 招商引资活动完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 8 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 宣传内容更新及时率 | - | - | 100% | 8 | 计划数据 | |
| | | | 经济效益指标 | 招商项目数及外贸进出口额等目标值 | 完成上级下达指标 | 完成上级下达指标 | 完成上级下达指标 | 15 | 计划数据 |
| | | 生态效益指标 | 新引进企业环保达标率 | 100% | 100% | 100% | 15 | 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% | ≥90% | ≥90% | 10 | 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。

2026 年收支总预算 1,369.36 万元，比 2025 年预算增加 82.51 万元，增长 6.41%，变动的主要原因一是人员经费增加，二是新增审核公告目录修订专项工作项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,369.36 万元，比 2025 年预算增加 82.51 万元，增长 6.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,366.36 万元，占 99.78%；其他收入 3 万元，占 0.22%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,369.36 万元，比 2025 年预算增加 82.51 万元，增长 6.41%。其中：基本支出 589.65 万元，占 43.06%；项目支出 779.71 万元，占 56.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,366.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,366.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 604.47 万元；社会保障和就业支出 65.19 万元；卫生健康支出 52.25 万元；节能环保支出 18.6 万元；城乡社区支出 557.53 万元；住房保障支出 68.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1,366.36 万元，较 2025 年预算增加 82.51 万元。主要一是人员经费增加，二是新增审核公告目录修订专

项工作项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 589.65 万元，占 43.15%，其中：人员经费 530.75 万元，公用经费 58.9 万元；项目支出 776.71 万元，占 56.85%。

(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)288.19 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)200.58 万元，主要是用于园区运行、招商引资、审核公告目录修订专项工作、编外人员支出；

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)115.7 万元，主要是用于事业在职人员绩效工资；

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)22.99 万元，主要是用于退休费、退休奖励性补贴；

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)40.64 万元，主要是用于职工基本养老保险费缴费；

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)1.56 万元，主要是用于退休人员公用支出；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.85 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)35.4 万元，主要是用于医疗补助支出；

9. 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；

10. 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）557.53万元，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；

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.58万元，主要是用于为职工缴纳住房公积金；

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.43万元，主要是用于按房改政策规定的标准，向职工发放租金补贴；

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.31万元，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

2026年一般公共预算基本支出589.65万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出496.76万元，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33.99万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出58.9万元。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、培训费、公务接待费、工会经费、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2026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2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 779.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 776.71 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经费 18.6 万元，主要用于采购空气质量监测数据服务；

2. 开发区城市管理一体化服务经费 557.53 万元，主要用于开发区环卫作业及综合巡查服务；

3. 招商引资经费 20 万元，主要用于招商宣传费、商务接待、招商差旅费、开展招商推介活动等；

4. 园区运行 79 万元，主要用于园区党建工作、安全生产、统计工作、园区综合整治、人大政协工作、园区企业服务等；

5. 编外人员经费 68.58 万元，主要用于编外人员支出；

6. 审核公告目录修订专项工作经费 33 万元，主要用于编制《江汉经济开发区防洪和用水技术分析报告》及《江汉经济开发区用地专项调查审查报告》；

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

2026 年机关运行经费 58.9 万元，较 2025 年预算增加 0.52 万元，增加 0.89%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 567.01 万元，较 2025 年预算减少 13.62 万元，下降 2.35%。主要包括：货物类 0.38 万元，为复印纸；服务类 566.63 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、审计服务、资产评估服务、市容管理服务、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，2026年政府购买服务支出合计656.14万元，购买的服务内容主要有：开发区防洪和用水技术分析报告、印刷服务、第三方机构安全检查服务、小型空气质量监测站点服务、综合巡查服务、环卫清扫服务、云服务、评估和评价服务、规划报告编制费、开发区用地专项调查审查报告、维修服务、网络服务、审计服务、法律服务、工程造价咨询服务、宣传费用、维修保养服务。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费645.13万元，主要用于：综合巡查服务、环卫清扫服务、开发区防洪和用水技术分析报告、开发区用地专项调查审查报告、小型空气质量监测站点服务、法律服务、第三方机构安全检查服务、云服务、审计服务、工程造价咨询服务、评估和评价服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025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。

（六）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。

2026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1,369.36万元。

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

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算2.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.5%。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，与上年预算持平。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1.51万元，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。较上年预算增加0.01万元，增长0.67%，变化的主要原因是车辆维护费增加。

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、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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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