

# 2026 年度部门预算

武汉江夏经济开发区管理委员会

2026 年 1 月

# 武汉江夏经济开发区管理委员会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2026 年部门预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉江夏经济开发区管理委员会概况

## 一、部门主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）创新社会治理。健全党组织领导的基层治理体系，动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社区（村）建设和管理，深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。

（三）统筹区域发展。统筹落实开发区发展的决策部署，负责制订开发区总体规划、经济社会发展规划等规划并组织实施。负责产业园区的统筹协调发展，形成西部工业区、中部现代服务区、东部创新区的产业功能分区。统筹开发区招商引资、招才引智等工作。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域政策法规，组织开展与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。负责开发区基础设施和公共设施配套

建设及管理。负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。承担农村经营管理、农村集体"三资"监管、农民负担监管工作。

(六) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(七) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(八) 按规定承担全面从严治党、宣传思想、意识形态、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密、统战(民族宗教)和群团等主体责任。

(九) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉江夏经济开发区管理委员会部门预算包括：武汉江夏经济开发区管理委员会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉江夏经济开发区管理委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉江夏经济开发区管理委员会本级
2. 武汉江夏经济开发区党员群众网格化服务中心
3. 武汉江夏经济开发区综合执法中心

#### 4. 武汉江夏经济开发区企业服务中心

### 三、部门人员构成

武汉江夏经济开发区管理委员会总编制人数 248 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 223 人。在职实有人数 227 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 202 人。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

## 第二部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2026 年部门 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

表 12-30. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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	32822.90	一、一般公共服务支出	7764.28
经费拨款(补助)	32822.90	二、公共安全支出	2681.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8126.82
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	176.17
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	1065.00
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	14101.13
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1315.81
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	3815.49	十七、住房保障支出	553.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	854.73
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	36638.39	本年支出合计	36638.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	36638.39	支 出 总 计	36638.39

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。

表 2

## 收入总表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	<b>合计</b>	<b>36638.39</b>	<b>36638.39</b>	<b>32822.90</b>								<b>3815.49</b>					
<b>917</b>	<b>武汉江夏经济开 发区</b>	<b>36638.39</b>	<b>36638.39</b>	<b>32822.90</b>								<b>3815.49</b>					
917 001	武汉江夏经济开 发区管理委员会本 级	30238.20	30238.20	26422.71								3815.49					
917 010	武汉江夏经济开 发区党员群众网络 化服务中心	2126.91	2126.91	2126.91													
917 011	武汉江夏经济开 发区综合执法中心	2501.26	2501.26	2501.26													
917 012	武汉江夏经济开 发区企业服务中心	1772.02	1772.02	1772.02													

表 3

## 支出总表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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	36638.39	9452.89	27185.50			
201	一般公共服务支出	7764.28	4530.36	3233.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6825.88	4530.36	2295.51			
2010301	行政运行	703.55	703.55	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2260.51	0.00	2260.51			
2010350	事业运行	3826.81	3826.81	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00			
20113	商贸事务	938.40	0.00	938.40			
2011308	招商引资	313.00	0.00	313.00			
2011399	其他商贸事务支出	625.40	0.00	625.40			
204	公共安全支出	2681.00	2681.00	0.00			

20402	公安	2681.00	2681.00	0.00			
2040299	其他公安支出	2681.00	2681.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	8126.82	1511.90	6614.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.08	16.08	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.08	16.08	0.00			
20802	民政管理事务	1589.88	649.88	940.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1589.88	649.88	940.00			
20805	行政事业单位养老支出	845.94	845.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	122.20	122.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.66	473.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.03	234.03	0.00			
20809	退役安置	64.20	0.00	64.20			

2080901	退役士兵安置	64.20	0.00	64.20			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5610.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5610.72</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	5610.72	0.00	5610.72			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	134.46	134.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1065.00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1065.00</b>			
2110302	水体	1065.00	0.00	1065.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14101.13</b>	<b>0.00</b>	<b>14101.13</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>10454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10454.00</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10454.00	0.00	10454.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3647.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3647.13</b>			

2120501	城乡社区卫生	3647.13	0.00	3647.13			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1315.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1315.81</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276.00</b>			
2130199	其他农业农村支出	276.00	0.00	276.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1039.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1039.81</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1039.81	0.00	1039.81			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>553.46</b>	<b>553.46</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>553.46</b>	<b>553.46</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	460.44	460.44	0.00			
2210202	提租补贴	93.02	93.02	0.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>854.73</b>	<b>0.00</b>	<b>854.73</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>854.73</b>	<b>0.00</b>	<b>854.73</b>			
2240106	安全监管	854.73	0.00	854.73			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32822.90	一、本年支出	32822.90
（一）一般公共预算拨款	32822.90	（一）一般公共服务支出	7764.28
经费拨款(补助)	32822.90	（二）公共安全支出	2681.00
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	4311.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	176.17
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	1065.00
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	14101.13
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	1315.81
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	553.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	854.73
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>32822.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>32822.90</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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	
	<b>合计</b>	<b>32822.90</b>	<b>9452.89</b>	<b>9019.55</b>	<b>433.33</b>	<b>23370.01</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7764.28</b>	<b>4530.36</b>	<b>4123.86</b>	<b>406.51</b>	<b>3233.91</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6825.88</b>	<b>4530.36</b>	<b>4123.86</b>	<b>406.51</b>	<b>2295.51</b>
2010301	行政运行	703.55	703.55	626.58	76.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	2260.51	0.00	0.00	0.00	2260.51
2010350	事业运行	3826.81	3826.81	3497.28	329.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>938.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938.40</b>
2011308	招商引资	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00
2011399	其他商贸事务支出	625.40	0.00	0.00	0.00	625.40
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2681.00</b>	<b>2681.00</b>	<b>2681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>2681.00</b>	<b>2681.00</b>	<b>2681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040299	其他公安支出	2681.00	2681.00	2681.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4311.33</b>	<b>1511.90</b>	<b>1485.07</b>	<b>26.83</b>	<b>2799.43</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	<b>16.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1589.88</b>	<b>649.88</b>	<b>649.88</b>	<b>0.00</b>	<b>940.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	1589.88	649.88	649.88	0.00	940.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>845.94</b>	<b>845.94</b>	<b>819.11</b>	<b>26.83</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	0.01	16.03	0.00
2080502	事业单位离退休	122.20	122.20	111.40	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.66	473.66	473.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.03	234.03	234.03	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>64.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64.20</b>
2080901	退役士兵安置	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1795.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1795.23</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1795.23	0.00	0.00	0.00	1795.23
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>	<b>176.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.46	134.46	134.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1065.00</b>

21103	污染防治	1065.00	0.00	0.00	0.00	1065.00
2110302	水体	1065.00	0.00	0.00	0.00	1065.00
212	城乡社区支出	14101.13	0.00	0.00	0.00	14101.13
21201	城乡社区管理事务	10454.00	0.00	0.00	0.00	10454.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10454.00	0.00	0.00	0.00	10454.00
21205	城乡社区环境卫生	3647.13	0.00	0.00	0.00	3647.13
2120501	城乡社区环境卫生	3647.13	0.00	0.00	0.00	3647.13
213	农林水支出	1315.81	0.00	0.00	0.00	1315.81
21301	农业农村	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
2130199	其他农业农村支出	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
21307	农村综合改革	1039.81	0.00	0.00	0.00	1039.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1039.81	0.00	0.00	0.00	1039.81
221	住房保障支出	553.46	553.46	553.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.46	553.46	553.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.44	460.44	460.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	854.73	0.00	0.00	0.00	854.73
22401	应急管理事务	854.73	0.00	0.00	0.00	854.73
2240106	安全监管	854.73	0.00	0.00	0.00	854.73

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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	<b>32822.90</b>	<b>9452.89</b>	<b>9019.55</b>	<b>433.33</b>	<b>23370.01</b>
<b>05</b>	经济建设科	<b>32822.90</b>	<b>9452.89</b>	<b>9019.55</b>	<b>433.33</b>	<b>23370.01</b>
<b>917</b>	武汉江夏经济开发区	<b>32822.90</b>	<b>9452.89</b>	<b>9019.55</b>	<b>433.33</b>	<b>23370.01</b>
917001	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	26422.71	3631.28	3538.27	93.01	22791.43
917010	武汉江夏经济开发区党员群众网格化服务中心	2126.91	2126.91	2025.51	101.40	
917011	武汉江夏经济开发区综合执法中心	2501.26	1998.68	1869.33	129.35	502.58
917012	武汉江夏经济开发区企业服务中心	1772.02	1696.02	1586.44	109.58	76.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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
	<b>合计</b>	<b>9452.89</b>	<b>9019.55</b>	<b>433.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8228.98</b>	<b>8228.98</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1193.91	1193.91	0.00
30102	津贴补贴	336.04	336.04	0.00
30103	奖金	465.12	465.12	0.00
30107	绩效工资	2192.53	2192.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.66	473.66	0.00
30109	职业年金缴费	234.03	234.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.46	155.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	20.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.08	16.08	0.00
30113	住房公积金	460.44	460.44	0.00
30199	其他工资福利支出	2681.00	2681.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>433.33</b>	<b>0.00</b>	<b>433.33</b>
30201	办公费	86.76	0.00	86.76
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.27	0.00	2.27

30206	电费	12.75	0.00	12.75
30207	邮电费	12.49	0.00	12.49
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修（护）费	17.03	0.00	17.03
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	29.19	0.00	29.19
30217	公务接待费	3.26	0.00	3.26
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	65.85	0.00	65.85
30239	其他交通费用	23.16	0.00	23.16
30299	其他商品和服务支出	172.39	0.00	172.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>790.57</b>	<b>790.57</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	111.42	111.42	0.00
30307	医疗费补助	29.28	29.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	649.88	649.88	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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	
75.26	0.00	72.00	72.00	0.00	3.26

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

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

备注：2026 年没有安排政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

单位：万元

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

备注：2026 年没有安排国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：[917]武汉江夏经济开发区

单位：万元

项目分类	项目名称	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	27185.50	23370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3815.49
	武汉江夏经济开发区	27185.50	23370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3815.49
	武汉江夏经济开发区管理委员会本级	26606.92	22791.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3815.49
	22	2367.11	1782.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
其他运转类	信息化运维经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运行保障	1536.11	951.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
其他运转类	食堂运行保障	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业后勤保障	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	<b>31</b>	<b>24239.81</b>	<b>21009.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3230.49</b>
本级支出项目	农村管理经费	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	湖面管理经费	1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	应急预留	4700.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综治应急管理经费	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	房屋租赁经费	441.40	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城乡综合管理经费	3647.13	3647.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	市政管理项目经费	1754.00	1754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	财源建设项目经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人事党建管理经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	招商管理经费	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	村级运转保障机制	1039.81	1039.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	其他社会事务保障	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级支出项目	政府购买服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	以钱养事经费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	应付拆迁补偿款及项目质保金	2658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2658.12
本级支出项目	应急安全管理项目	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	收入增量奖励资金安排项目	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	代收代缴伙食费、水电费往来资金项目支出	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.82
本级支出项目	代收代缴职工社保、个人退费往来资金项目支出	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
本级支出项目	组织部党费返还及节日慰问经费	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.80
本级支出项目	公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级支出项目	部门运转经费	2457.05	2457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>武汉江夏经济开发区综合执法中心</b>	<b>502.58</b>	<b>502.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>31</b>	<b>502.58</b>	<b>502.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
本级支出项目	综合执法中心工作经费	466.58	466.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>武汉江夏经济开发区企业服务中心</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>31</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
本级支出项目	企业服务专项经费	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉江夏经济开发区管理委员会						
填报人	吴兰		联系电话	02788390587			
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		32822.90		29017.66	38336.64
		其他资金		3815.49		8798.46	2813.81
		合计		36638.39		37816.12	41150.45
	支出构成	基本支出		9452.89		3749.3	9483.25
项目支出		27185.50		34066.82	31667.2		
合计		36638.39		37816.12	41150.45		
部门职能概述	<p>(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区、社区(村)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(二)创新社会治理。健全党组织领导的基层治理体系，动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社区(村)建设和管理，深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动。</p> <p>(三)统筹区域发展。统筹落实开发区发展的决策部署，负责制订开发区总体规划、经济社会发展规划等规划并组织实施负责产业园区的统筹协调发展，形成西部工业区、中部现代服务区、东部创新区的产业功能分区。统筹开发区招商引资、招才引智等工作。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(四)组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织开展与居(村)民生活密切相关的各项公共服务</p> <p>(五)实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。负责开发区基础设施和公共设施配套建设及管理。负责辖区内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和+地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。承担农村经营管理农村集体“三资”监管、农民负担监管工作</p> <p>(六)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等</p> <p>(八)按规定承担全面从严治党、宣传思想、意识形态、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护保密、统战(民族宗教)和群团等主体责任。</p>						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、水环境质量改善</li> <li>2、空气质量改善</li> <li>3、全面推行河湖长制，河道采砂管理</li> <li>4、地质灾害防治</li> <li>5、落实林长制</li> <li>6、培育壮大市场主体</li> <li>7、推进重大项目；</li> <li>8、优化营商环境</li> <li>9、加强财源建设</li> <li>10、安全生产</li> <li>11、城市综合管理</li> <li>12、做好用地管控工作(闲置土地处置、违法用地整治、经营性用地征地拆迁、耕地保护)</li> <li>13、做好就业创业工作</li> <li>14、保障农民工工资支付</li> <li>15、做好养老服务</li> <li>16、巩固拓展脱贫攻坚成果</li> </ol>						

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
合计		27185.51	27185.51	
物业后勤保障	常年性项目	396	396	主要用于1、管委会及四个产业园办公用房物业管理；2、管委会及藏龙岛、庙山产业园业务用房物业管理；3、管委会及四个产业园办公区域的绿化养护
食堂运行保障	常年性项目	400	400	主要用于采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理经费。
其他运行保障	常年性项目	1536.11	1536.11	主要用于为机关工作正常运转提供运行保障，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费（体检费）、工会经费、委托业务费（档案整理费）、租赁费（饮水器）、维修（护）费、其他交通
信息化运维经费	常年性项目	35	35	主要用于支付7个项目拆迁补偿费；用于支付2个项目工程质量保证金。
房屋租赁经费	常年性项目	441.4	441.4	主要用于机关及藏龙岛办公楼租赁；庙山劳动监察、交通中队、阳光创客办公大楼租赁。
政府购买服务	常年性项目	90	90	主要用于法律咨询服务费；财务会计，审计、评估类、咨询服务，财政资金绩效咨询服务等。
人事党建管理经费	常年性项目	100	100	主要用于党建宣传经费及统战民宗工作经费（拍摄基层党建视频创意大赛参赛视频、村干部“群雁争锋促发展”大比武活动、党建活动和阵地经费）；缴纳残保金；江夏经济开发区产业创新促进中心工作经费。
其他社会事务保障	常年性项目	462	462	主要用于藏龙岛老屋汤公墓运维经费，社区（玉龙社区、岭南社区）办公用房、汤逊湖社区老年活动中心用房租金，社区运转经费，开展创文创卫工作及组织文化活动经费等。
财源建设项目经费	常年性项目	130	130	主要用于十四五规划完成情况评估服务工作；全域国土整治A村庄规划编制；开发区亮点片区规划研究课题。
招商管理经费	常年性项目	107	107	主要用于招商差旅费、规上企业调研服务费、产业链调研信息服务费、统计台账费、招商接待经费等。
综治应急管理经费	常年性项目	72	72	主要用于村社区综治中心、应急服务站建设及维护经费，城市平安监控建设项目等支出。
部门运转经费	常年性项目	2457.05	2457.05	主要用于购买消防外包、人事代理及政务保障综合服务；择优选拔社区干事经费；拨付江夏经济开发区产业创新促进中心运行保障经费。
应急安全管理项目	常年性项目	567.73	567.73	主要用于第三方安全生产检查、消防办公、综治信访维稳、社区安全保障、未成年人防溺水工作、新进网格员配备手持数据终端套餐、禁毒专项、铁路护路工作等支出。
城乡综合管理经费	常年性项目	3647.13	3647.13	主要用于城管经费：城管巡查督查服务、重大节日氛围营造、厨余垃圾就地处理项目；开发区城市运维项目：辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫等工作；转运站运营管理服务项目：3个垃圾转运站运维；村湾保洁；29个村保洁服务。
农村管理经费	常年性项目	201	201	主要用于“加拿大一枝黄花”防除工作；农村小型水利设施维护；森林防火工作经费；武当村对口帮扶经费；耕地保护工作经费；耕地“非粮化”、撂荒、不合理流出整治；

项目支出  
情况

项目支出  
情况

市政管理项目经费	常年性项目	1754	1754	主要用于1.开发区（四个园区）市政设施零星维修服务项目支出，主要工作内容为日常巡查、土方工程、拆除工程、道路基础、道路面层、更换井盖及井加固、人行道、桥梁工程等；2.市政雨污管网维护服务项目，主要工作内容为涵盖雨污管井日常巡查和检测，管涵井疏捞，管井修复，其中管涵井疏捞每年不少于4次；3.污水泵站电费。
湖面管理经费	常年性项目	1065	1065	主要用于1、金港园区神山湖、道士湖、郭家湖、西湖4个湖泊日常巡查以及有害水植物、漂浮物、垃圾、种植物清理、转运。2、藏龙岛园区杨桥湖、上谭湖、下谭湖，以及3个港渠日常巡查、水面岸线垃圾收集清运，步道清洁管理。3、藏龙岛产业园油坊陈河、东坝河；庙山产业园幸福港、向阳港；大桥产业园青菱湖、黄家湖、外汤逊湖（未托管区域）、盛家畈河；金港产业园长江、野湖、十里长渠湖面保洁。
应急预留	常年性项目	4700	4700	主要用于应付突发性事件、化解历史债务支出。
代收代缴职工社保、个人退费往来资金项目支出	常年性项目	94.75	94.75	主要用于2024年、2025年职工社保退费、个人退费及2026年职工社保退费。
代收代缴伙食费、水电费往来资金项目支出	常年性项目	251.83	251.83	主要用于代收伙食费及水电费用于相应伙食费及水电费支出。
组织部党费返还及节日慰问经费	常年性项目	225.8	225.8	主要用于党费返还、困难党员慰问、主题教育、党建工作、两优一先、红色基金。
应付拆迁补偿款及项目质保金	常年性项目	2658.12	2658.12	主要用于用于支付7个项目拆迁补偿费；支付1个项目押金、1个项目工程质量保证金。
综合执法中心工作经费	常年性项目	466.58	466.58	主要用于综合执法中心及藏龙岛执法队、金港执法队日常工作正常运转；食堂配送费；原有开发区辖区内城市综合整治，组织市容整治行动、拆除违法建设等问题，改善辖区的城市环境面貌，完成上级部门督办的各类城市综合管理问题。
企业服务专项经费	常年性项目	76	76	主要用于1.市级、区级重大项目集中开工现场布景；2.工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，工业、服务业和商贸业进规进限主体培育；3.企业政策宣讲培训、夏午茶活动经费；4.其他临时性支出。
收入增量奖励资金安排项目	常年性项目	4000	4000	主要用于解决开发区历史遗留问题，补充开发区城市运维，开发区辖区内城市综合整治，社区运转，及市政维护服务项目等资金。
村级运转保障经费	常年性项目	1039.81	1039.81	主要用于拨付29个村拨付村级运转资金，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党群设施维护费等维持村级组织正常运转。
以钱养事经费	常年性项目	75	75	主要用于向4个园区文化服务中心拨付以钱养事经费。
2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	常年性项目	64.2	64.2	主要用于向2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。
公务用车购置费	一次性项目	72	72	主要用于经开管委会机关和综合执法中心购置公务用车。

整体绩效 总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	1、保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。 2、完成辖区内绿化养护、保洁清扫、基础公共设施、服务设施的配套建设及管理。 3、完成辖区综合治理，如垃圾治理、湖泊管护、安全生产、监控网络运行维护等。 4、完成辖区内招商工作、企业服务。 5、保障辖区内村（社区）的发展、建设、管理。			1、保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。 2、完成辖区内2026年绿化养护、道路保洁清扫、对辖区内基础公共设施、服务设施进行运维管理，各项工作验收质量合格，辖区内市容市貌环境整洁，提升辖区公共服务质量，提高管委会公共服务能力。 3、完成辖区综合治理工作，如垃圾治理、湖泊管护、安全生产、监控网络运行维护等，完善社区治安防控体系，提升联合监管能力。 4、完成年度招商任务，举办企业培训及宣讲活动，对辖区企业进行调研统计，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展。 5、统筹指导，做好园区协调督导和村社工作，持续抓好民生、村务工作落实，保障村级和社区正常运转。	
长期目标 1	保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准
			会议费控制率	≤100%	计划标准
			三公经费控制率	≤100%	计划标准
			新增资产支出控制率	≤100%	计划标准
			政府采购预算节约率	≥2%	计划标准
			预算执行率	95%<预算执行率<100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在职人数	=227人	计划标准
			履行部门职能项数	=8项	计划标准
			重点工作完成率	=100%	计划标准
		质量指标	绩效目标考核在区内各街道（管委会、办事处）排名	排名前2	计划标准
			工作完成合格率	=100%	计划标准
			时效指标	工作计划按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能履行能力	提高	计划标准
			提高单位公共服务水平	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	历史标准

长期目标 2	完成辖区内绿化养护、保洁清扫、基础公共设施、服务设施的配套建设及管理					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	办公楼物业服务面积	=40303.4m <sup>2</sup>	计划标准	
			垃圾转运站运营数量	≥3个	计划标准	
			道路保洁清扫面积	≥847.1万m <sup>2</sup>	计划标准	
			绿化养护面积	≥549.08万m <sup>2</sup>	计划标准	
			公厕运营维护数量	≥6座	计划标准	
			保洁服务村湾数	≥29个	计划标准	
			租用办公地点数量	=4处	计划标准	
			公墓运维数量	=1个	计划标准	
			小型水利设施维护数量	≥14座	计划标准	
			污水泵站数量	≥4座	计划标准	
			市政设施零星维修服务工作完成率	=100%	计划标准	
			市政雨污管网维护服务工作完成率	=100%	计划标准	
			质量指标	绿化养护标准	≥三级	计划标准
				城市运维项目考核评分	≥90分	计划标准
	垃圾无害化处置率	=100%		计划标准		
	市政设施零星维修及雨污管网维护验收合格率	=100%		计划标准		
	时效指标	组织占绿、毁绿、损绿响应时间	≤24小时	计划标准		
		服务响应及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	计划标准	
保障居民出行安全			保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	历史标准		

长期目标 3	完成辖区综合治理，如垃圾治理、湖泊管护、安全生产、监控网络运行维护等。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	综合执法巡查次数	≥313次	计划标准
			辖区内城市综合整治、土地卫片整改项目完成率	>95%	计划标准
			四个园区湖面保洁数量	4条河、3个港渠、3个湖、1条江	计划标准
			藏龙岛、金港湖泊整治及保洁水域面积	=6709亩	计划标准
			开发区、产业园及村（社区）综治中心综治视联网平台线路数量	≥322条	计划标准
			水库视频监控网络线路数量	≥26条	计划标准
			应急服务站建设数量	=2个	计划标准
			第三方安全生产检查覆盖点位	=4个	计划标准
			消防车辆养护及公车出租租赁车辆数量	=6台	计划标准
		质量指标	群体信访事件发生	=0起	计划标准
			整治整改问题达标率	=100%	计划标准
			系统、监控运维质量合格率	=100%	计划标准
		时效指标	工作计划完成及时率	≥100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升基层综合执法能力和水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	历史标准	

长期目标 4	完成辖区内招商工作、企业服务。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规上企业、固投项目经营状况调研及分析数量	≥456家	计划标准
			重点产业链数据调研分析条数	≥13条	计划标准
			重大项目集中开工布置次数	≥2次	计划标准
			入库现场包装和项目资料整理工作完成率	=100%	计划标准
			举办企业政策宣讲培训、下午茶活动次数	≥4次	计划标准
	质量指标	规上企业及重点产业链数据调研及分析报告合格率	=100%	计划标准	
		时效指标	工作计划完成及时率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平	提高	计划标准
			促进企业发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	历史标准
长期目标 5	保障辖区内村（社区）的发展、建设、管理。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	管理村级数量	=29个	计划标准
			管理社区数量	=38个	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级及社区正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	历史标准

年度目标 1	保障部门基本职能履行，95%<预算执行率<100%。							
一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值				预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值					
			2024 年	2025 年				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
		政府采购预算节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准	
		预算执行率	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	95%<预算执行率<100%	计划标准	
产出指标	数量指标	在职人数	=238人	=231人	=227人	=227人	计划标准	
		履行部门职能项数	=8项	=8项	=8项	=8项	计划标准	
		重点工作完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	质量指标	工作完成合格率	—	—	=100%	=100%	计划标准	
	时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划标准	
		提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

年度目标 2	完成辖区内2026年绿化养护、道路保洁清扫、对辖区内基础公共设施、服务设施进行运维管理，各项工作验收质量合格，辖区内市容市貌环境整治，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	办公楼物业服务面积	—	—	=40303.4m <sup>2</sup>	计划标准
			垃圾转运站运营数量	=3个	=3个	=3个	计划标准
			道路保洁清扫面积	≥813.7万m <sup>2</sup>	≥813.7万m <sup>2</sup>	≥847.1万m <sup>2</sup>	计划标准
			绿化养护面积	≥536.17万m <sup>2</sup>	≥536.17万m <sup>2</sup>	≥549.08万m <sup>2</sup>	计划标准
			公厕运营维护数量	=4座	=6座	=6座	计划标准
			保洁服务村湾数	=29个	=29个	=29个	计划标准
			租用办公地点数量	=7处	=7处	=4处	计划标准
			公墓运维数量	=2个	=2个	=1个	计划标准
			小型水利设施维护数量	=9座	=9座	=14座	计划标准
			污水泵站数量	—	—	≥4座	计划标准
			市政设施零星维修服务工作完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			市政雨污管网维护服务工作完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			质量指标	绿化养护标准	≥三级	≥三级	≥三级
	城市运维项目考核评分	≥90分		≥90分	≥90分	计划标准	
	垃圾无害化处置率	=100%		=100%	=100%	计划标准	
	市政设施零星维修及雨污管网维护验收合格率	=100%		=100%	=100%	计划标准	
	时效指标	组织占绿、毁绿、损绿响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
服务响应及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	提升	提升	计划标准	
		保障居民出行安全	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

年度目标 3	完成辖区综合治理工作，如垃圾治理、湖泊管护、安全生产、监控网络运行维护等，完善社区治安防控体系，提升联合监管能力。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值				
				近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	综合执法巡查次数	—	—	≥313次	计划标准	
			辖区内城市综合整治、土地卫片整改项目完成率	>95%	>95%	>95%	计划标准	
			四个园区湖面保洁数量	—	—	4条河、3个港渠、3个湖、1条江	计划标准	
			藏龙岛、金港湖泊整治及保洁水域面积	—	=6709亩	=6709亩	计划标准	
			开发区、产业园及村（社区）综治中心综治视联网平台线路数量	—	—	≥322条	计划标准	
			水库视频监控网络线路数量	—	—	≥26条	计划标准	
			应急服务站建设数量	—	—	=2个	计划标准	
			第三方安全生产检查覆盖点位	—	—	=4个	计划标准	
			消防车辆养护及公车出租车辆数量	—	—	=6台	计划标准	
			质量指标	群体信访事件发生	=0起	=0起	=0起	计划标准
				整治整改问题达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
				系统、监控运维质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	工作计划完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			效益指标	社会效益指标	提升基层综合执法能力和水平	提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		

年度目标 4	完成年度招商任务，举办企业培训及宣讲活动，对辖区企业进行调研统计，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	规上企业、固投项目经营状况调研及分析数量	—	≥464家	≥456家	计划标准
			重点产业链数据调研分析条数	—	—	≥13条	计划标准
			重大项目集中开工布置次数	—	≥2次	≥2次	计划标准
			入库现场包装和项目资料整理工作完成率	—	—	=100%	计划标准
			举办企业政策宣讲培训、下午茶活动次数	—	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	规上企业及重点产业链数据调研及分析报告合格率	—	—	=100%	计划标准
		时效指标	工作计划完成及时率	—	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平	—	提高	提高	计划标准
促进企业发展			—	促进	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 5	统筹指导，做好园区协调督导和村社工作，持续抓好民生、村务工作落实，保障村级和社区正常运转。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
	2024年	2025年					
	产出指标	数量指标	管理村级数量	=29个	=29个	=29个	计划标准
			管理社区数量	=36个	=38个	=38个	计划标准
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障村级及社区正常运转	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
财政相关 科室审核 意见							

表

表 12-1

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	物业后勤保障		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	王勇	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类		03款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据江夏区财政局发布的《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件及机关、产业园与各物业公司签订的服务协议。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：满足管委会及产业园服务中心基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、管委会及四个产业园办公用房物业管理；</p> <p>2、管委会及藏龙岛、庙山产业园业务用房物业管理；</p> <p>3、管委会及四个产业园办公区域的绿化养护。</p>		
项目总预算	396	项目当年预算	396
项目前两年预算	2024年预算为0万元，2025年预算390万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算390万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目为2025年新增项目，根据资金计划安排预算。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		396
	一般公共预算财政拨款		396
	其中：申请当年预算拨款		396
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细			金额	
	合计			396	
	1. 办公楼物业管理经费			282	
	2. 业务用房物业管理经费			26	
	3. 办公区绿化养护经费			88	
测算依据 及说明	<p>根据江夏区财政局发布的《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件标准。</p> <p><b>1、办公楼物业管理经费282万元。</b>办公楼面积40303.4m<sup>2</sup>*70元/m<sup>2</sup>=282.121万元，2026年根据资金计划安排预算282万元。其中：管委会(含藏龙岛产业园)办公楼面积9339.68m<sup>2</sup>、庙山产业园办公面积5660.99m<sup>2</sup>、大桥产业园办公面积19912.73m<sup>2</sup>、金港产业园办公面积5390m<sup>2</sup>。</p> <p><b>2、业务用房物业管理经费26万元。</b>业务用房面积3767.1m<sup>2</sup>*70元/m<sup>2</sup>=26.3697万，2026年根据资金计划安排预算26万元。其中：管委会及藏龙岛产业园业务用房面积3135m<sup>2</sup>、庙山业务用房面积632.1m<sup>2</sup>。</p> <p><b>3、办公区公共绿化养护经费88万元。</b>办公区公共绿化养护面积88174m<sup>2</sup>*10元/m<sup>2</sup>=88.174万元，2026年根据资金计划安排预算88万元。其中：管委会(含藏龙岛产业园)绿化养护面积45712m<sup>2</sup>、庙山产业园绿化养护面积19931m<sup>2</sup>、大桥产业园绿化养护面积541m<sup>2</sup>、金港绿化养护面积21990m<sup>2</sup>。</p> <p>2026年资金需求396.66万元，根据区级财政财力和资金计划从保运转支出项目中安排396万元。</p>				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	物业管理服务		396		
项目绩效 总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	为经开管委会机关及4个产业园提供物业服务，做好办公区公共绿化养护工作，保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。		2026年为经开管委会机关及4个产业园提供办公楼物业服务面积40303.4m <sup>2</sup> ，提供业务用房物业服务面积3767.1m <sup>2</sup> ，提供办公区绿化养护面积88174m <sup>2</sup> ，做好办公楼及业务用房的物业服务和办公区的公共绿化养护工作；确保办公用房管理及公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务质量验收合格，保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务		
长期目标1	为经开管委会机关及4个产业园提供物业服务，做好办公区公共绿化养护工作，保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	后勤保障经费标准	=70元/m <sup>2</sup> /年	计划标准
			绿化养护经费标准	=10元/m <sup>2</sup> /年	计划标准
	数量指标		办公楼物业服务面积	=40303.4m <sup>2</sup>	计划标准
			业务用房物业服务面积	=3767.1m <sup>2</sup>	计划标准
			办公区公共绿化养护面积	=88174m <sup>2</sup>	计划标准
			物业管理委托月数	=12个月	计划标准
	产出指标	质量指标	办公用房管理完好率	=100%	计划标准
			公共设施设备维护保养完好率	=100%	计划标准
			物业服务质量合格率	=100%	计划标准
			经费支出合规性	=100%	计划标准
	时效指标		经费支付及时率	=100%	计划标准
			物业服务响应及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业和居民服务	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	历史标准	

年度目标1	2026年为经管委会机关及4个产业园提供办公楼物业服务面积40303.4m <sup>2</sup> ，提供业务用房物业服务面积3767.1m <sup>2</sup> ，提供办公区绿化养护面积88174m <sup>2</sup> ，做好办公楼及业务用房的物业服务和办公区的公共绿化养护工作；确保办公用房管理及公共设施设备维护保养完好率100%，物业服务质量验收合格，保障部门基本办公需求，为群众提供更加优质便捷的服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	后勤保障经费标准	---	---	=70元/m <sup>2</sup> /年	计划标准
			绿化养护经费标准	---	---	=10元/m <sup>2</sup> /年	计划标准
	产出指标	数量指标	办公楼物业服务面积	---	---	=40303.4m <sup>2</sup>	计划标准
			业务用房物业服务面积	---	---	=3767.1m <sup>2</sup>	计划标准
			办公区公共绿化养护面积	---	---	=88174m <sup>2</sup>	计划标准
			物业管理委托月数	---	=12个月	=12个月	计划标准
		质量指标	办公用房管理完好率	---	=100%	=100%	计划标准
			公共设施设备维护保养完好率	---	=100%	=100%	计划标准
			物业服务质量合格率	---	=100%	=100%	计划标准
			经费支出合规性	---	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	经费支付及时率	---	=100%	=100%	计划标准
			物业服务响应及时率	---	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提供安全的工作场所和物业服务，保障正常办公，更好为企业和居民服务	---	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-2

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	食堂运行保障			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	王勇	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	201类	03款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：为了职工更好为群众服务，根据江夏区财政局发布的《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件，设立食堂运行保障经费提供职工就餐服务。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会 职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障职工用餐需求，更好为群众服务。</p>			
项目主要内容	采用市场化购买服务方式对食堂实行社会化管理，为部门职工及外单位人员提供就餐服务。			
项目总预算	400	项目当年预算	400	
项目前两年预算	2024年预算0万元，2025年预算400万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算400万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无变动。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		400	
	一般公共预算财政拨款		400	
	其中：申请当年预算拨款		400	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		400
		1. 在编人员食堂经费差额补充	127.74	
	2. 编外及外单位人员食堂经费	272.26		
测算依据及说明	<p>根据江夏区财政局发布的《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件标准：</p> <p>1、在编人员食堂经费差额补充127.74万元。①在编人员食堂经费227.88万元。开发区管委会机关及3个中心在编人员共计233人，其中：机关、党群、企服及部分综合执法在编有211人（另22人在综合执法中心就餐），211人*900元/月*12个月=227.88万元。②从计提人员福利费中补充食堂经费100.14万元。机关及3个中心共计计提人员福利费110.14万元（体检及伙食补助，全部按伙食补助计算），其中：机关15.78万；党群26.31万；企服30.45万元；综合执法83人计提37.6万元。计提福利费可扣减100.14万元（其中综合执法按人员比测算37.6万元*61人/83人=27.63万元）。③在编人员食堂经费资金预算227.88万元-100.14万元=127.74万元。</p> <p>2、编外及外单位人员食堂经费272.26万元。测算明细：533人*25元/人/天*22天*12个月=351.78万元。本项目列支272.26万元，其余经费预计收取外单位人员就餐经费。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	食堂运行		400	

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	对机关及3个中心食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工及外单位就餐人员的满意程度。			2026年采用市场化购买服务方式对机关及3个中心食堂实行社会化管理，确保机关食堂全年正常运作，有序开放，按照编内人员人均每月900元、编外及外单位人员人均每月550元的餐标，保障744名职工12个月的用餐需求；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，确保食品安全质量100%达标，食堂安全事故0起；提高职工及外单位就餐人员的满意程度。			
长期目标1	对机关及3个中心食堂实行社会化管理，确保机关食堂正常运作，有序开放，加强机关食堂规范化建设，提高职工及外单位就餐人员的满意程度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	编内人员人均伙食标准	≤900元/月/人		计划标准	
			编外及外单位人员人均伙食标准	≤550元/月/人		计划标准	
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥744人		计划标准	
			食堂外包服务月数	=12个月		计划标准	
		质量指标	食品安全质量达标率	=100%		计划标准	
			食堂安全事故	=0起		计划标准	
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时		计划标准	
			食堂食材配送及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障职工12个月用餐需求	保障		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%		历史标准		
年度目标1	2026年采用市场化购买服务方式对机关及3个中心食堂实行社会化管理，确保机关食堂全年正常运作，有序开放，按照编内人员人均每月900元、编外及外单位人员人均每月550元的餐标，保障744名职工12个月的用餐需求；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，推进机关食堂精细化管理，不断提升服务质量，确保食品安全质量100%达标，食堂安全事故0起；提高职工及外单位就餐人员的满意程度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	编内人员人均伙食标准	——	≤900元/月/人	≤900元/月/人	计划标准
			编外及外单位人员人均伙食标准	——	≤550元/月/人	≤550元/月/人	计划标准
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	——	≥607人	≥744人	计划标准
			食堂外包服务月数	——	=12个月	=12个月	计划标准
		质量指标	食品安全质量达标率	——	=100%	=100%	计划标准
			食堂安全事故	——	=0起	=0起	计划标准
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	——	及时	及时	计划标准
食堂食材配送及时性			——	及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障职工12个月用餐需求	——	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-3

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月12 日

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	王勇	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从                      年至                      年)		
支出功能分类	201类		03款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：为履行部门工作职责，根据江夏区财政局发布的《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》、《湖北省总工会关于修订印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2024〕2号）等文件精神，设立其他运行保障经费。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：为部门提供运行保障和服务，保障各项工作有序高效开展，更好为群众服务。		
项目主要内容	为机关工作正常运转提供运行保障，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费（体检费）、工会经费、委托业务费（档案整理费）、租赁费（饮水器）、维修（护）费、其他交通费（捐赠车辆运费）、其他商品和服务支出（妇联、退役军人重点优抚对象慰问、原大桥企业办退休人员补差、人大政协工作经费等），以及金港一号中兴物业公司预缴管委会款项、东湖高新统计工作经费、2026年不可预见其他类运行保障。		
项目总预算	1536.11	项目当年预算	1536.11
项目前两年预算	2024年预算0万元，2025年预算1104.69万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算1104.69万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目内容调整，如金港一号物业经费等本年列入项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1536.11
	一般公共预算财政拨款		1536.11
	其中：申请当年预算拨款		1536.11
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额
		合计		1536.11
		1、办公费		230
		2、印刷费		90
		3、水电费		277
		4、邮电费		8
		5、福利费（体检费）		66.15
		6、工会经费		133
		7、委托业务费（档案整理费）		15
		8、租赁费（饮水器）		5.7
		9、维修（护）费		36
		10、其他交通费		20
		11、其他商品和服务支出（妇联、退役军人重点优抚对象慰问、原大桥企业办退休人员补差、人大政协工作经费等）		70.26
		12、金港一号物业管理费		400
		13、统计工作经费（东湖高新）		9
14、不可预见其他类运行保障		176		
测算依据及 说明	<p>2026年根据财政财力区级财政安排预算1536.11万元。</p> <p>1、除去机关及3个中心人员计提公用经费外，还需从保运转支出项目中安排预算996.11万元。根据江夏区财政局发布的《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》文件标准：</p> <p>①办公费230万元。无纸化办公15万元，管委会机关和四个园区办公用品耗材费用75万元（18.75万元*4批次）、报刊140万元。②印刷费90万元。（22.5万元*4次）③水电费277万元。其中水费22万元（每月1.02万*12个月），电费255万元（每月22.33万*12个月）。④邮电费8万元。国土专网费2条*1.05万=2.1万，电话费0.49万*12个月=5.9万。⑤福利费（体检费）66.15万元。体检441人*1500元/人=66.15万元。⑥工会经费133万元。按照《湖北省总工会关于修订印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（鄂工发〔2024〕2号），一年三节、两票等标准441人*3000元=132.30万，慰问7人*1000元=0.7万。</p> <p>⑦委托业务费（档案整理费）15万元。其中，机关6万元，3个中心*3万元/个=9万元。⑧租赁费（饮水器12台）5.7万元，每台0.475万*12=5.7万元。⑨维修（护）费36万元。每个点位9万*4=36万。⑩其他交通费20万元：捐赠车辆购买保险及油车加油，9台油车、20台电车共计29台。油车1万/年/台*9台=9万元，电车0.5万元/年/台*20台=10万元，公车租用出行10次*1000元=1万元。⑪其他商品和服务支出70.26万元。妇联工作经费8万元；退役军人重点优抚对象慰问24万元（1000元*90人*2次=18万元），慰问驻区部队2个*3万/年*1次=6万元；原大桥企业办退休人员补差28.56万元（9人*3.173万/年=28.56万元），人大政协工作经费10万元。</p> <p>2、从往来项目支出项目中安排预算585万元。①弥补预算不足，安排400万元用于支付金港一号物业管理费。②东湖高新统计工作经费9万元。③2026年弥补机关办公费不足176万元。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	办公耗材	1	75	否
	印刷费	1	90	否
	体检经费	1	66.15	否
其他交通费	1	18	否	

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标		
	完成如办公费、党报党刊费、印刷费分配、职工体检、工会服务、零星工程维修等后勤保障工作，完成金港一号物业管理费等资金拨付工作，完成东湖高新统计工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。			2026年完成办公费、党报党刊分配点数8处，印刷费分配点数5处，职工体检及工会服务会员人数441人，捐赠车辆运维29辆，退役军人重点优抚人数90人，金港一号物业服务居民户数3972户；完成档案整理工作，办公用品及耗材采购计划，人大、政协年度工作，以及东湖高新统计工作等，确保零星工程计划维修率达到95%以上，其他后勤保障工作完成率100%，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。	
长期目标1	完成如办公费、党报党刊费、印刷费分配、职工体检、工会服务、零星工程维修等后勤保障工作，完成金港一号物业管理费等资金拨付工作，完成东湖高新统计工作，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	=100%	计划标准
			办公用品及耗材采购计划完成率	=100%	计划标准
			办公费、党报党刊分配点数	=8处	计划标准
			印刷费分配点数	=5处	计划标准
			支付水电费时长	=12个月	计划标准
			职工体检人数	=441人	计划标准
			零星维修工程计划完成率	≥95%	计划标准
			捐赠车辆运维数量	=29辆	计划标准
			工会服务会员人数	=441人	计划标准
			退役军人重点优抚人数	≥90人	计划标准
			人大、政协年度工作完成率	=100%	计划标准
			金港一号物业服务居民户数	≥3972户	计划标准
			东湖高新统计工作完成率	=100%	计划标准
			其他运行保障工作完成率	=100%	计划标准
	质量指标	工作完成合格率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作按时完成率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	历史标准

年度目标 1	2026年完成办公费、党报党刊分配点数8处，印刷费分配点数5处，职工体检及工会服务会员人数441人，捐赠车辆运维29辆，退役军人重点优抚人数90人，金港一号物业服务居民户数3972户；完成档案整理工作，办公用品及耗材采购计划，人大、政协年度工作，以及东湖高新统计工作等，确保零星工程计划维修率达到95%以上，其他后勤保障工作完成率100%，保障机关正常运转，更好为辖区居民提供服务。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2024 年	2025 年		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	---	---	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	---	=100%	=100%	计划标准
			办公用品及耗材采购计划完成率	---	---	=100%	计划标准
			办公费、党报党刊分配点数	---	=8处	=8处	计划标准
			印刷费分配点数	---	=5处	=5处	计划标准
			支付水电费时长	---	=12个月	=12个月	计划标准
			职工体检人数	---	=530人	=441人	计划标准
			零星维修工程计划完成率	---	≥95%	≥95%	计划标准
			捐赠车辆运维数量	---	=29辆	=29辆	计划标准
			工会服务会员人数	---	=530人	=441人	计划标准
			退役军人重点优抚人数	---	≥90人	≥90人	计划标准
			人大、政协年度工作完成率	---	=100%	=100%	计划标准
			金港一号物业服务居民户数	---	---	≥3972户	计划标准
			东湖高新统计工作完成率	---	---	=100%	计划标准
			其他运行保障工作完成率	---	---	=100%	计划标准
			质量指标	质量指标	工作完成合格率	---	=100%
	时效指标	时效指标	工作按时完成率	---	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	---	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	---	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关 科室审核 意见							

表 12-4

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12日

单位：万元

项目名称	信息化运维经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	朱文	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	201类		03款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行部门实施综合管理的职责，响应国家与地方政策，提升治理能力的必然要求。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：构建立体化、信息化社会治安防控体系，提升应急响应速度。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开发区、产业园及村社区综治中心综治视联网平台线路服务费；水库视频监控网络租赁费。			
项目总预算	35	项目当年预算	35	
项目前两年预算	2024年76.9万，2025年76.9万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年76.9万，2025年76.9万。 2. 当年预算变动情况及理由：项目内容变化。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		35	
	一般公共预算财政拨款		35	
	其中：申请当年预算拨款		35	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		35	
	1、综治视联网平台线路服务费		32.4	
	2、水库视频监控网络租赁费		2.6	
	测算依据及说明			
2026年根据财政财力区级财政从保运转支出项目中安排35万。 1、综治视联网平台线路服务费32.4万元。开发区和4个产业园+67个村社区综治中心综治视联网平台线路服务费，4500元/年，合计32.4万元 2、水库视频监控网络租赁费2.6万元。8个水库预计需要资金2.6万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
		拨付开发区、产业园及村（社区）综治中心综治视联网平台线路服务费、水库视频监控网络租赁费，保障监控及系统正常运转率达到95%，完善辖区治安防控体系，提升联合监管能力，提高群众安全感。			拨付开发区、4个产业园及67个村（社区）322条线路综治中心综治视联网平台线路服务费，8个水库26条线路视频监控网络租赁费，保障监控及系统正常运转率达到95%，完善辖区治安防控体系，提升联合监管能力，提高群众安全感。		
长期目标1	拨付开发区、产业园及村（社区）综治中心综治视联网平台线路服务费、水库视频监控网络租赁费，保障监控及系统正常运转率达到95%，完善辖区治安防控体系，提升联合监管能力，提高群众安全感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	开发区、产业园及村（社区）综治中心综治视联网平台线路数量	≥322条		计划标准	
			水库视频监控网络线路数量	≥26条		计划标准	
		质量指标	系统、监控正常运行率	≥95%		计划标准	
	服务验收合格率		=100%		计划标准		
	时效指标	信息故障修复响应及时率	=100%		计划标准		
			效益指标	社会效益指标	完善社区防控体系	完善	计划标准
			提升联合监管能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		历史标准	
年度目标1	拨付开发区、4个产业园及67个村（社区）322条线路综治中心综治视联网平台线路服务费，8个水库26条线路视频监控网络租赁费，保障监控及系统正常运转率达到95%，完善辖区治安防控体系，提升联合监管能力，提高群众安全感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤76.9万	≤76.9万	≤35万	计划标准
	产出指标	数量指标	开发区、产业园及村（社区）综治中心综治视联网平台线路数量	—	—	≥322条	计划标准
			水库视频监控网络线路数量	—	—	≥26条	计划标准
			铁路护路网络运维光纤数量	=8条	=8条	—	计划标准
			平安城市监控运维点	=90个	=90个	—	计划标准
		质量指标	综治中心租用网络光纤数量	=7条	=7条	—	计划标准
			监控零星维修维护工作完成率	=100%	=100%	—	计划标准
			系统、监控正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	服务验收合格率	=100%		=100%	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	完善社区防控体系	完善	完善
			提升联合监管能力	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-5

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	房屋租赁经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	王勇	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	201类		03款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据工作职能，配备相应的办公场所，与租赁方签订了《办公用房租赁合同》等租赁合同，明确了租赁期限、租金标准等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 机关及藏龙岛办公楼租赁；</p> <p>2. 庙山劳动监察、交通中队、阳光创谷办公大楼租赁。</p>			
项目总预算	441.4	项目当年预算	441.4	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算资金700万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年预算700万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目内容变化，如本年不含原社保局及大花岭消防站等场地租金。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		441.4	
	一般公共预算财政拨款		441.4	
	其中：申请当年预算拨款		441.4	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		441.4
		1. 机关及藏龙岛办公楼租金		220
		2. 庙山产业园租金		221.4
	测算依据及说明	<p>2026年根据财政财力区级财政从保运转支出项目中安排预算441.4万元。根据签订合同测算：1. 机关及藏龙岛办公楼租赁220万元；</p> <p>2. 庙山221.4万元：劳动监察年租金7.7万元、交通中队租金13.7万元、阳光创谷办公大楼租金200万元。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	租用办公地点，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。			2026年租用办公地点4处，保障办公用房管理完好率达到100%，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。			
长期目标1	租用办公地点，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	租用办公地点数量	=4处		计划标准	
			质量指标	办公用房管理完好率	=100%		计划标准
		时效指标		办公场所交付及时性	=100%		计划标准
			租金支付及时性	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	满足职工的基本工作需求，保障日常运营	满足		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		历史标准	
年度目标1	2026年租用办公地点4处，保障办公用房管理完好率达到100%，提供基本工作场所、满足职工的基本工作需求，保障日常运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	——	≤700万元	≤441.4万元	计划标准
	产出指标	数量指标	租用办公地点数量	——	=7处	=4处	计划标准
			质量指标	办公用房管理完好率	——	=100%	=100%
		时效指标		办公场所交付及时性	——	=100%	=100%
			租金支付及时性	——	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	满足职工的基本工作需求，保障日常运营	——	满足	满足	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-6

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月12 日

单位：万元

项目名称	政府购买服务			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	吕小平	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类		99款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据夏财办（2024）22号《关于公布（江夏区街道办事处政府购买服务指导性目录）试行》文件通知精神，结合实际需求采购服务 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：加强部门风险管理，促进内部控制完善，提升基层政府为民服务效能。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 法律咨询服务费； 2. 财务会计，审计、评估类、咨询服务，财政资金绩效咨询服务等。			
项目总预算	90	项目当年预算	90	
项目前两年预算	2024年预算0万元，2025年预算115万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算115万元。 2. 当年预算变动情况及理由：经费压减及项目内容变化。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		90	
	一般公共预算财政拨款		90	
	其中：申请当年预算拨款		90	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		90	
	1. 律师咨询服务费		20	
	2. 财务会计等		20	
	3. 审计、评估类、咨询服务等		35	
4. 财政资金绩效咨询经费		15		
测算依据及说明		根据夏财办（2024）22号《关于公布（江夏区街道办事处政府购买服务指导性目录）试行》文件通知精神，2026年从保运转支出项目中安排90万元预算。 1. 律师咨询服务费20万：司法局支付以外开发区需支付律师咨询服务费10万元，综治调解10万； 2. 财务会计等20万：机关8万，3个单位*4万元=20万元， 3. 审计、评估、咨询服务类35万：其中，审计15万、评估类10万、咨询服务10万； 4. 财政资金绩效咨询经费15万。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

	长期目标（截止2028年）			年度目标			
项目绩效总目标	采购法律、会计、审计、评估类、咨询服务及绩效管理等服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。			2026年采购法律、会计、审计、评估类、咨询服务及绩效管理6项服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。			
长期目标1	采购法律、会计、审计、评估类、咨询服务及绩效管理等服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	采购服务事项	=6项		计划标准	
			审计、评估、咨询服务工作完成率	=100%		计划标准	
			法律、会计、绩效管理服务时长	=12个月		计划标准	
		质量指标	服务质量合格率	=100%		计划标准	
	时效指标	服务完成及时率	=100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	完成政府采购服务，促进内部控制完善	促进		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥95%		历史标准		
年度目标1	2026年采购法律、会计、审计、评估类、咨询服务及绩效管理6项服务，服务验收质量合格，加强部门风险管理，促进内部控制完善。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	——	≤115万	≤90万	计划标准
	产出指标	数量指标	采购服务事项	——	=6项	=6项	计划标准
			审计、评估、咨询服务工作完成率	——	=100%	=100%	计划标准
			法律、会计、绩效咨询服务时长	——	=12个月	=12个月	计划标准
		质量指标	服务质量合格率	——	=100%	=100%	计划标准
时效指标	服务完成及时率	——	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	完成政府采购服务，促进内部控制完善	——	促进	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-7

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月 12日

单位：万元

项目名称	人事党建管理费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	周炜	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类		99款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中国共产党宣传工作条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求基层党组织加强阵地建设、担负起教育群众、服务群众的职责；根据区委组织部《关于全市第三届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛的工作提示》，拍摄基层党建视频，弘扬社会正能量；根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税[2015]72号）缴纳残保金，履行社会责任。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加强党组织建设，促进人事工作规范化。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 党建宣传经费及统战民宗工作经费（拍摄基层党建视频创意大赛参赛视频、村干部“群雁争锋促发展”大比武活动、党建活动和阵地经费等）；</p> <p>2. 残保金；</p> <p>3. 员额制人员招聘（计划招聘10人）。</p>			
项目总预算	100	项目当年预算	100	
项目前两年预算	2024年预算0万元，2025年预算1644.7万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算0万元，2025年预算1644.7万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目内容调整，人事代理、劳务外包经费从项目中调出。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		100	
	一般公共预算财政拨款		100	
	其中：申请当年预算拨款		100	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		100	
	1. 党建宣传经费及统战民宗工作经费		21	
	2. 残保金		69	
	3. 员额制人员招聘费		10	
测算依据及说明		<p>根据2026年资金计划安排100万元：</p> <p>1. 保运转支出项目中安排90万元，包括：党建宣传经费及统战民宗工作经费21万（拍摄基层党建视频创意大赛参赛视频16万；村干部“群雁争锋促发展”大比武活动（1场次*1万=1万）；党建活动和阵地经费，8个党支部*0.5万元=4万元；开发区及3个中心2026年残保金预计69万元。</p> <p>2. 其他支出项目中安排10万元，包括：员额制人员招聘费10万（计划招聘10人，人均1万标准，10人*1万=10万元）。根据夏编〔2023〕8号《中共武汉江夏区委机构编制委员会关于设立武汉江夏经济开发区产业创新促进中心的批复》设立武汉江夏经济开发区产业创新促进中心为江夏经济开发区管委会所属独立法人事业单位。核定编制数30人。截止2025年在职员额制人员12人，2026年计划招聘10人。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	元			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
		规范招聘流程，完成员额制人员招聘，促进人事工作规范化；通过常规化的党务工作开展，加强党组织建设，提升党员素质；宣传民宗政策，促进民族团结；履行社会责任，按时缴纳残保金。			2026年通过规范的招聘流程，完成员额制人员招聘10人，促进人事工作规范化；将党建活动和阵地经费分配到辖区8个党支部，通过开展常规化的党务工作，加强党组织建设，提升党员素质；完成民宗政策宣讲及宣传活动1次，完成民宗政策宣传工作，促进民族团结；按时缴纳残保金1次，履行社会责任。		
长期目标1	规范招聘流程，完成员额制人员招聘，促进人事工作规范化；通过常规化的党务工作开展，加强党组织建设，提升党员素质；宣传民宗政策，促进民族团结；履行社会责任，按时缴纳残保金。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
			产出指标	党建活动和阵地经费分配点位数	=8个		计划标准
	党务宣传工作完成率	=100%		计划标准			
	民宗服务覆盖面	=100%		计划标准			
	民宗政策宣讲及宣传活动次数	≥1次		计划标准			
	人员招聘计划完成率	=100%		计划标准			
	按规定缴纳残保金次数	=1次		计划标准			
	质量指标	数量指标	拍摄基层党建视频、活动举办质量合格率	=100%		计划标准	
			人员招聘程序合规率	=100%		计划标准	
	时效指标	质量指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
			社会效益指标	加强党组织建设	加强		计划标准
效益指标	社会效益指标	促进人事工作规范化	促进		计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		历史标准
年度目标1	2026年通过规范的招聘流程，完成员额制人员招聘10人，促进人事工作规范化；将党建活动和阵地经费分配到辖区8个党支部，通过开展常规化的党务工作，加强党组织建设，提升党员素质；完成民宗政策宣讲及宣传活动1次，完成民宗政策宣传工作，促进民族团结；按时缴纳残保金1次，履行社会责任。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	2024年	2025年		≤100万
				—	≤1644.7万		
	产出指标	数量指标	党建活动和阵地经费分配点位数	—	=8个	=8个	计划标准
			党务宣传工作完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			民宗服务覆盖面	—	=100%	=100%	计划标准
			民宗政策宣讲及宣传活动次数	—	≥1次	≥1次	计划标准
			人员招聘计划完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			按规定缴纳残保金次数	—	=1次	=1次	计划标准
	质量指标	数量指标	拍摄基层党建视频、活动举办质量合格率	—	—	=100%	计划标准
			人员招聘程序合规率	—	=100%	=100%	计划标准
时效指标	质量指标	工作完成及时率	—	=100%	=100%	计划标准	
		社会效益指标	加强党组织建设	—	加强	加强	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进人事工作规范化	—	促进	促进	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	—	≥95%	≥95%
财政相关科室审核意见							

表 12-8

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月 12日

单位：万元

项目名称	其他社会事务保障			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	朱文	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/> 208类 02款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据管委会《社区运转经费调整方案》及区创建全国文明城市办公室《关于抓紧做好文明城市创建突出问题整改的通知》等文件要求 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 藏龙岛老屋汤公墓运维经费，社区（玉龙社区、岭南社区）办公用房、汤逊湖社区老年活动中心用房租金，社区运转经费，开展创文创卫工作及组织文化活动经费等。			
项目总预算	462	项目当年预算	462	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算1409万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算1409万。 2. 当年预算变动情况及理由：压减经费和项目内容变化引起变动。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		462	
	一般公共预算财政拨款		462	
	其中：申请当年预算拨款		462	
	政府性基金预算财政拨款			
其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		462	
	1、公墓经费		10	
	2、社区运转经费		372	
	3、创文创卫及文化活动经费		80	
测算依据及说明		<p>预计2026年资金需求1467.8万元，根据区级财政财力安排预算资金462万元。</p> <p>1、从保运转支出项目中安排公墓经费10万元。用于藏龙岛老屋汤公墓1座*10万元=10万元，支出内容为保洁费、绿化及绿化管理费、维修费、入墓登记及综合管理费、工具添置费、水电费等。</p> <p>2、从保社区支出项目中安排社区运转经费372万元（另增量收入编制1000万）。①社区办公用房、老年活动中心用房租金78.8万：玉龙社区办公用房14万，岭南社区办公用房12万*3=36万，汤逊湖社区老年活动中心用房经费7.2万元*4=28.8万元。②38个社区的运转经费293.2万元：根据管委会《社区运转经费调整方案》，按照社区服务户数划拨经费，户数5000以内每个社区拨付33万元、户数5000-8000每个社区拨付36万元、户数8000以上每个社区拨付39万元。26个社区*33万元/年+9个社区*36万元/年+3个社区*39万元/年=1299万元。社区办公用房租金及38个社区运转经费合计1377.8万元，根据财政财力区级财政2026年编制预算372万元，另增量收入编制1000万元。</p> <p>3、从其他支出项目中安排创文创卫及文化活动经费80万元。包括（1）创文创卫经费30万元。其中，病媒生物防治15万/年，争创全国文明典范城市、全国文明城市复查迎检宣传15万。（2）文化活动经费50万元。①拨庙山文化中心运营经费20万。②金港农家书屋运营经费4.4万：活动开展经费0.22*20场次/年=4.4万。③百花奖、青歌赛等大赛等系列活动25.6万元，4个园区*6.4万=25.6万。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	向社区拨付运转经费用于日常工作开展，完成年度创文创卫工作，文化中心组织或参与文化活动，维护辖区农家书屋正常运营和组织活动，公墓正常运营，保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。			2026年向38个社区拨付运转经费用于日常工作开展，保障社区正常运转；租用办公用房2处，租用老年活动中心1处，保障1座公墓正常运营；完成年度创文创卫工作，文化中心组织或参与文化活动，维护辖区1个农家书屋正常运营和组织活动20场次，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。			
长期目标1	向社区拨付运转经费用于日常工作开展，完成年度创文创卫工作，文化中心组织或参与文化活动，维护辖区农家书屋正常运营和组织活动，公墓正常运营，保障社区正常运转，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
			产出指标	运转社区数量	=38个		计划标准
	创文创卫工作完成率	=100%		计划标准			
	租用老年活动中心数量	=1个		计划标准			
	文化活动次数	≥20场次		计划标准			
	农家书屋数量	=1个		计划标准			
	维护公墓数量	=1个		计划标准			
	质量指标	资金拨付准确率	=100%		计划标准		
		运维质量合格率	=100%		计划标准		
	时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障38个社区正常运转	保障		计划标准		
		丰富居民精神生活	效果明显		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		计划标准		
年度目标1	2026年向38个社区拨付运转经费用于日常工作开展，保障社区正常运转；租用办公用房2处，租用老年活动中心1处，保障1座公墓正常运营；完成年度创文创卫工作，文化中心组织或参与文化活动，维护辖区1个农家书屋正常运营和组织活动20场次，丰富居民精神生活，提高居民生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	运转社区数量	---	=38个	=38个	计划标准
			选拔社区干事	---	=54名	---	计划标准
			创文创卫工作完成率	---	=100%	=100%	计划标准
			租用老年活动中心数量	---	=1个	=1个	计划标准
			文化活动次数	---	≥4次	≥20场次	计划标准
			农家书屋数量	---	=1个	=1个	计划标准
		维护公墓数量	---	=2个	=1个	计划标准	
		质量指标	资金拨付准确率	---	=100%	=100%	计划标准
运维质量合格率	---		=100%	=100%	计划标准		
时效指标	工作完成及时率	---	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障38个社区正常运转	---	保障	保障	计划标准	
		丰富居民精神生活	---	效果明显	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	---	≥95%	≥95%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-9

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	财源建设项目经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	郑军	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	201类		13款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据武自然资建发（2024）31号《武汉市全域国土综合整治项目全过程管理办法》、经开管委会2025年6月第十二期会议纪要精神，履行部门职责，为开发区发展提供决算依据。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为开发区区域经济发展提供决算依据，助力辖区经济发展。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 十四五规划完成情况评估服务工作。</p> <p>2. 全域国土整治A村庄规划编制。</p> <p>3. 开发区亮点片区规划研究课题。</p>			
项目总预算	130	项目当年预算	130	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算197.7万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算197.7万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目内容调整。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		130	
	一般公共预算财政拨款		130	
	其中：申请当年预算拨款		130	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		130	
	项目支出 明细预算	1. 十四五规划完成情况评估服务工作	22	
		3. 开发区亮点片区规划研究课题	8	
		2. 全域国土整治A村庄规划编制	100	
测算依据及说明	<p>2026年根据财政财力区级财政安排130万元。</p> <p>1、2026年从保运转支出项目中安排30万元。其中十四五规划完成情况评估服务工作22万，开发区亮点片区规划研究课题经费8万元。</p> <p>2、2026年从其他支出项目中安排100万元。全域国土整治A村庄规划编制100万，主要用于大桥产业园中2个村庄、金港2个村庄、藏龙岛4个村庄规划编制。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	全域国土整治A村庄规划编制	1	100	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	完成十四五规划完成情况评估服务工作、全域国土整治A村庄规划编制、开发区亮点片区规划课题研究等工作，为开发区区域经济发展提供决策依据，落实国土空间规划，助力辖区经济可持续发展。			2026年形成十四五规划完成情况评估报告1套，完成8个村庄的全域国土整治A村庄规划编制工作，形成开发区亮点片区规划课题研究报告1份，为开发区区域经济发展提供决策依据，落实国土空间规划，助力辖区经济可持续发展。			
长期目标1	完成十四五规划完成情况评估服务工作、全域国土整治A村庄规划编制、开发区亮点片区规划课题研究等工作，为开发区区域经济发展提供决策依据，落实国土空间规划，助力辖区经济可持续发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	十四五规划完成情况评估报告	=1套		计划标准	
			全域国土整治规划编制村庄数量	=8个		计划标准	
			亮点片区规划课题研究报告	=1套		计划标准	
		质量指标	提交成果质量合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为开发区区域经济发展提供决策依据	效果明显		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥90%		历史标准		
年度目标1	2026年形成十四五规划完成情况评估报告1套，完成8个村庄的全域国土整治A村庄规划编制工作，形成开发区亮点片区规划课题研究报告1份，为开发区区域经济发展提供决策依据，落实国土空间规划，助力辖区经济可持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	——	≤197.70	≤130万	计划标准
	产出指标	数量指标	十四五规划完成情况评估报告	——	——	=1套	计划标准
			全域国土整治规划编制村庄数量	——	——	=8个	计划标准
			亮点片区规划课题研究报告	——	——	=1份	计划标准
		质量指标	提交成果质量合格率	——	=100%	=100%	计划标准
时效指标		工作完成及时率	——	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	为开发区区域经济发展提供决策依据	——	效果明显	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	——	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-10

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	招商管理经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	杨林	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	201类		13款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：履行部门职责，促进区域经济发展所需。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会 职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：增强招商效果，助力年度招商任务完成。</p>			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 招商差旅费、规上企业调研服务费、产业链调研信息服务费、统计台账费、招商接待经费等。			
项目总预算	107	项目当年预算	107	
项目前两年预算	2025年新增预算项目，2025年预算63万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增预算项目，2025年预算63万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据2026年招商工作计划安排预算。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		107	
	一般公共预算财政拨款		107	
	其中：申请当年预算拨款		107	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		107	
	1. 差旅费		7	
	2. 规上企业调研服务费		35	
	3. 产业链调研信息服务费		35	
	4. 统计台账费		20	
项目支出预算及测算依据	5. 招商接待		10	
	<p>根据资金及工作计划，2026年从保运转支出项目中安排107万元。</p> <p>1. 差旅费7万：根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件标准，开展招商出差交通、住宿伙食费等</p> <p>2. 规上企业调研服务费35万：开发区规模以上企业工业预计253户、商业149户、固投项目54个，经营状况收集并分析企业的经营状况</p> <p>3. 产业链调研信息服务费35万：商贸服务、大健康等13条重点产业链的深度调研，包括产业链图谱绘制、企业精准摸底、痛点分析及解决方案建议，最终交付产业链研究报告及动态数据库。</p> <p>4. 统计台账费20万：包含开发区规模以上企业工业预计253户、商业预计149户、固投项目54个，数据分析与报告编制。</p> <p>5. 招商接待10万：根据市财政局和市商务局印发2017年6月《武汉市党政机关国内公务接待管理办法》和2025年5月《关于进一步加强国内公务接待管理等有关事项的通知》文件要求开展招商接待。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标				
	通过出差拜访潜在投资企业或合作伙伴，组织对规上企业及重点产业链进行数据调研分析，统计分析规上企业数据并形成报告，增强招商效果，助力招商任务完成。			2026年完成出差拜访潜在投资企业或合作伙伴6次，完成456个规上企业、固投项目经营状况调研及分析，完成13条重点产业链调研服务，完成统计分析规上企业数据并形成报告，增强招商效果，助力招商任务完成。				
长期目标1	通过出差拜访潜在投资企业或合作伙伴，组织对规上企业及重点产业链进行数据调研分析，统计分析规上企业数据并形成报告，增强招商效果，助力招商任务完成。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准		
	产出指标	数量指标	招商出差次数	＞6次		计划标准		
			规上企业、固投项目经营状况调研及分析数量	≥456家		计划标准		
			重点产业链数据调研分析条数	≥13条		计划标准		
			招商接待工作完成率	=100%		计划标准		
	质量指标	质量指标	规上企业及重点产业链数据调研及分析报告合格率	=100%		计划标准		
			资金支出合规率	=100%		计划标准		
			时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强招商效果，助力年度招商任务完成。	增强		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		计划标准			
年度目标1	2026年完成出差拜访潜在投资企业或合作伙伴6次，完成456个规上企业、固投项目经营状况调研及分析，完成13条重点产业链调研服务，完成统计分析规上企业数据并形成报告，增强招商效果，助力招商任务完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	项目近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	招商出差次数	---	＞6次	＞6次	计划标准	
			规上企业、固投项目经营状况调研及分析数量	---	≥464家	≥456家	计划标准	
			重点产业链数据调研分析条数	---	---	≥13条	计划标准	
			招商接待工作完成率	---	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	质量指标	规上企业及重点产业链数据调研及分析报告合格率	---	---	=100%	计划标准
				资金支出合规率	---	=100%	=100%	计划标准
				时效指标	工作完成及时率	---	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	增强招商效果，助力年度招商任务完成。	---	增强	增强	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	---	≥90%	≥90%	计划标准		
财政相关科室审核意见								

表 12-11

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 12日

单位：万元

项目名称	综治应急管理经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	朱文	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	224类	01款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据市委平安办《〈关于深入推进市、区、街道（乡镇）、社区（村）四级社会治安综合治理中心规范化建设实体化运行的实施意见（试行）〉的通知》的通知夏平安办（2020）3号、《关于加强社区应急服务站运维经费保障的通知》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。</p>			
项目主要内容	项目经费主要用于村社区综治中心、应急服务站建设及维护经费，城市平安监控建设项目等支出。			
项目总预算	72.00	项目当年预算	72.00	
项目前两年预算	2025年新增预算项目，2025年预算787.19万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增预算项目，2025年预算787.19万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目内容重大调整，如第三方安全检查、社区安全保、消防经费、综治信访维稳经费等均从该项目调出。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		72	
	一般公共预算财政拨款		72	
	其中：申请当年预算拨款		72	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		72	
	1. 村社区综治中心建设及维护经费		22	
	2. 城市平安监控建设项目		20	
	3. 村社区应急服务站建设及维护经费		30	
测算依据及说明		<p>2026年根据财力区级财政从其他支出项目中安排72万元，包括①村社区综治中心建设及维护经费22万：11个社区*2万元标准=22万元。②城市平安监控建设项目20万：四个园区综治中心配套视频监控“雪亮工程”维修。③村社区应急服务站建设及维护经费30万：65个村社区按3000元/个维修（19.5万），应急物品的更换（4.5万）；对2个新社区的应急服务站进行建设，每个社区3万标准（6万）。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	完成辖区综合治理工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			2026年完成城市平安监控维修，村、社区综治中心及应急服务站建设维护，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			
长期目标1	完成辖区综合治理工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	综治中心日常维护建设完成率	=100%	计划标准		
			城市平安监控维修项目完成率	=100%	计划标准		
			应急服务站建设数量	=2个	计划标准		
	质量指标	项目服务质量合格率	项目服务质量合格率	=100%	计划标准		
			群体信访事件发生	=0起	计划标准		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2026年完成城市平安监控维修，村、社区综治中心及应急服务站建设维护，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	≤787.19万	≤72万	计划标准
	产出指标	数量指标	消防服务人员	---	=24人	---	计划标准
			第三方安全生产检查覆盖点位	---	=5个	---	计划标准
			消防车辆养护及公车出行租赁车辆数量	---	=6台	---	计划标准
			消防演习次数	---	≥1次	---	计划标准
			社区安全投保覆盖率	---	=100%	---	计划标准
			未成年人防溺水物资采购计划完成率	---	=100%	---	计划标准
			采购网格员手持数据终端套餐数量	---	=209套	---	计划标准
			综治中心日常维护建设完成率	---	=100%	=100%	计划标准
			城市平安监控维修项目完成率	---	=100%	=100%	计划标准
			应急服务站建设数量	---	---	=2个	计划标准
	质量指标	项目服务质量合格率	项目服务质量合格率	---	=100%	=100%	计划标准
群体信访事件发生			---	=0起	=0起	计划标准	
时效指标	工作完成及时率	---	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生	---	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-12

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12日

单位：万元

项目名称	部门运转经费					
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会		
项目负责人	周炜		联系电话	88390601		
单位地址	藏龙岛科技产业园		邮政编码	430200		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
	3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
支出功能分类	208类			99款		
	1. 项目的政策依据：根据《关于提请印发〈武汉市政府专职小型消防站、单位微型消防站、社区消防室建设指导意见〉请示》（武消委〔2017〕7号）、区消防安全专业委员会《2025年全区消防工作要点》文件要求，开展辖区消防工作；中共中央《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》强调“增强乡镇街道行政执行能力”项目通过政务劳务外包，破解街道“人少事多”的困境；根据夏编〔2023〕18号《中共武汉江夏区委机构编制委员会关于设立武汉江夏经济开发区产业创新促进中心的批复》设立武汉江夏经济开发区产业创新促进中心，围绕江夏产业发展需求开展工作。					
项目申请理由	2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。					
	3. 项目实施的现实意义：解放核心骨干聚焦主责主业，全面提升街道行政执行能力和治理效能；保障武汉江夏经济开发区产业创新促进中心正常运行，较好完成工作任务。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、消防经费； 2、人事代理服务； 3、政务保障综合服务； 4、择优选拔社区干事； 5、江夏经开产业促进中心运行保障经费。					
项目总预算	2457.05		项目当年预算	2457.05		
项目前两年预算	无。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年新增项目。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2457.05		
	一般公共预算财政拨款			2457.05		
	其中：申请当年预算拨款			2457.05		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			2457.05		
	1. 消防经费			215		
	2. 人事代理经费			578.65		
	3. 政务保障综合服务			560		
	4. 择优选拔社区干事			478		
5. 江夏经开产业促进中心运行保障经费			625.4			
测算依据及说明			根据2026年资金计划项目安排预算2457.05万元。 1、消防经费215万元：根据签订合同，安排215万元（一招三年，合同一年一签）。 2、人事代理经费578.65万元：每月需要资金48.22万元，全年安排578.65万元。 3、政务保障综合服务560万元：每月需要资金46.67万元，全年安排560万元。 4、择优选拔社区干事经费478万元：每月需要资金39.83万元，全年安排478万元。 5、江夏经开产业促进中心运行保障经费625.4万元：每月需要资金52.12万元，全年安排资金625.4万元。			
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算	
	消防外包	1	215		否	
	政务保障综合服务	1	560		否	

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	购买服务从事辅助性政务工作，解放核心骨干聚焦主责主业，择优选拔社区干事，全面提升街道行政执行能力和治理效能；向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。			购买消防外包、政务保障综合服务等服务从事辅助性政务工作，解放核心骨干聚焦主责主业，择优选拔社区干事，全面提升街道行政执行能力和治理效能；向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。			
长期目标1	购买服务从事辅助性政务工作，解放核心骨干聚焦主责主业，择优选拔社区干事，全面提升街道行政执行能力和治理效能；向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	购买服务项数	=3项	计划标准		
			消防服务人员数量	=24人	计划标准		
			人事代理人员数量	=71人	计划标准		
			劳务外包人员数量	=61人	计划标准		
			选拔社区干事	=53名	计划标准		
			在职员额制员工	=22名	计划标准		
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准			
		社区干事及员额人员考核合格率	=100%	计划标准			
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	全面提升街道行政执行能力和治理效能	全面提升	计划标准		
保障促进中心正常运行，较好完成工作任务			保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	购买消防外包、政务保障综合服务等服务从事辅助性政务工作，解放核心骨干聚焦主责主业，择优选拔社区干事，全面提升街道行政执行能力和治理效能；向武汉江夏经济开发区产业创新促进中心拨付经费，保障促进中心正常运行，较好完成工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				2024年	2025年		预期当年实现值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	---	≤2457.05万	计划标准
	产出指标	数量指标	购买服务项数	---	---	=3项	计划标准
			消防服务人员数量	---	---	=24人	计划标准
			人事代理人员数量	---	---	=71人	计划标准
			劳务外包人员数量	---	---	=61人	计划标准
			选拔社区干事			=53名	计划标准
			在职员额制员工	---	---	=22名	计划标准
	质量指标	服务质量合格率	---	---	=100%	计划标准	
		社区干事及员额人员考核合格率	---	---	=100%	计划标准	
时效指标	工作完成及时率	---	---	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	全面提升街道行政执行能力和治理效能			全面提升	计划标准	
		保障促进中心正常运行，较好完成工作任务	---	---	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	---	---	≥95%	历史标准	
财政相关科室 审核意见							

表 12-13

项目支出绩效目标申报表  
填报日期：2025年 11 月 12日

单位：万元

项目名称		应急管理项目	
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	朱文	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	224类		01款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《关于提请印发〈武汉市政府专职小型消防站：单位微型消防站、社区消防室建设指导意见〉的请示》（武消委〔2017〕7号）、区消防安全专业委员会《2025年全区消防工作要点》、《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中共湖北省委湖北省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《区安办转发〈市安委办关于落实市领导批示要求切实加强涉水项目等游乐设施安全管理的提示函〉的通知》、区突发事件应急委员会《关于全区应急预案及演练工作情况的通报》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。</p>		
项目主要内容	项目经费主要用于第三方安全生产检查、消防办公、综治信访维稳、社区安全保障、未成年人防溺水工作、新进网格员配备手持数据终端套餐、禁毒专项、铁路护路工作等支出。		
项目总预算	567.73	项目当年预算	567.73
项目前两年预算	无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年新增项目，由综治应急管理经费项目调出部分分子项目新设立项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		567.73
	一般公共预算财政拨款		567.73
	其中：申请当年预算拨款		567.73
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		567.73
	1. 第三方安全生产检查		200
	2. 消防办公经费		25
	3. 综治信访维稳经费		150
	4. 社区安全保		80
	5. 未成年人防溺水工作经费		10
	6. 新进网格员配备手持数据终端套餐		22.73
	7. 禁毒专项经费		60
8. 铁路护路工作经费		20	
项目支出预算及测算依据	<p>2026年根据财政财力区级财政从保运转支出项目中安排预算567.73万元。</p> <p>1、第三方安全生产检查200万元：开发区现有市场主体企业4.1万家，市场个体4.9万家，约170个小区。四个产业园每月安全生产检查20.8万元*12个月=249.6万元。2026年根据财政财力区级财政安排200万元。</p> <p>2、消防经费25万元：用于消防队办公经费：特种车辆养护加油保险费2台*2万元=4万，4台外出车辆租赁*2.76万/年=11万元，为特殊人群家庭安装无线烟感报警器8万、联合消防中队开展演习活动2万，小计25万元。</p> <p>3、综治信访维稳经费150万。2026年根据资金计划安排预算150万元。</p> <p>4、社区安全保80万：开发区辖区内常住人口和流动人口约50万人进行安全保，中标3年2026年为第3年。2026年根据合同签订情况继续安排80万元。</p> <p>5、未成年人防溺水工作经费10万：为涉水的村社区购买防溺水“四个一”（警示牌、救生圈、救生绳、安全杆）10万。</p> <p>6、新进网格员配备手持数据终端22.73万元：根据夏综治〔2014〕4号《关于开展农村网格化管理建设工作的实施方案》实施项目，社区共489个网格，政法委已对民政局招聘的网格员配发307部手机+号码，剩余未配发182个网格×104.08元/月套餐。</p> <p>7、禁毒专项经费60万：含毛发检测材料采购15万、房租18万/年、水电4万/年、办公用品5万/年、污水检测10万、宣传活动5万。2026年预计需要禁毒专项工作经费100万元，根据财政财力安排预算60万元。</p> <p>8、铁路护路工作经费20万：开发区涉铁路，含京广线地面段、武广高铁高架段、武咸城际高架段等，总里程全长23.1公里，主要针对铁路两侧房屋彩钢瓦的加固，轻质漂浮物的处置，涉及庙山、大桥、藏龙岛三个产业园。合同签订金额29万元，根据财政财力2026年安排预算20万元。</p>		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	第三方安全生产检查	1	200	否			
	社区安全保	1	80	否			
项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	完成辖区综合治理工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			2026年完成4个园区第3方安全生产检查工作，消防车辆养护2台，公车出行租赁车辆4台，开展消防演习1次以上，为辖区内所有居民投保社区安全保，为涉水社区采购未成年人防溺水物资，为182名网格员缴纳手持终端资费，完成禁毒，铁路护路等工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。			
长期目标1	完成辖区综合治理工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	第三方安全生产检查覆盖点位	=4个	计划标准		
			消防车辆养护及公车出行租赁车辆数量	=6台	计划标准		
			消防演习次数	≥1次	计划标准		
			社区安全投保覆盖率	=100%	计划标准		
			未成年人防溺水物资采购计划完成率	=100%	计划标准		
			采购网格员手持数据终端套餐数量	=182个	计划标准		
			禁毒工作计划完成率	=100%	计划标准		
			铁路护路维护里程	=23.1公里	计划标准		
	质量指标	项目服务质量合格率	=100%	计划标准			
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生	保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2026年完成4个园区第3方安全生产检查工作，消防车辆养护2台，公车出行租赁车辆4台，开展消防演习1次以上，为辖区内所有居民投保社区安全保，为涉水社区采购未成年人防溺水物资，为182名网格员缴纳手持终端资费，完成禁毒，铁路护路等工作，保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
			2024年	2025年	预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	---	≤567.73万	计划标准
	产出指标	数量指标	第三方安全生产检查覆盖点位	---	---	=4个	计划标准
			消防车辆养护及公车出行租赁车辆数量	---	---	=6台	计划标准
			消防演习次数	---	---	≥1次	计划标准
			社区安全投保覆盖率	---	---	=100%	计划标准
			未成年人防溺水物资采购计划完成率	---	---	=100%	计划标准
			采购网格员手持数据终端套餐数量	---	---	=182个	计划标准
			禁毒工作计划完成率	---	---	=100%	计划标准
			铁路护路维护里程	---	---	=23.1公里	计划标准
质量指标	项目服务质量合格率	---	---	=100%	计划标准		
时效指标	工作完成及时率	---	---	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，防范犯罪行为的发生	---	---	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	---	---	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-14

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12日

单位：万元

项目名称	城乡综合管理经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	徐兴华	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	212类		05款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据；依据湖北省住房和城乡建设厅印发的《湖北省城市环境卫生工作费用定额标准》（鄂建【2011】67号文件）、《武汉市城市绿化养护管理条例》等			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、城管经费：城管工作人员巡查督查服务、重大节日氛围营造、厨余垃圾就地处理项目。 2. 开发区城市运维项目：辖区内绿化养护、道路保洁清扫、转运站运营、公厕运营、生活垃圾分类清扫等工作。 3. 转运站运营管理服务项目：3个垃圾转运站运维。 4. 村湾保洁：29个村保洁服务。			
项目总预算	3647.13	项目当年预算	3647.13	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算5537.225万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算5537.225万元。 2. 当年预算变动情况及理由：经费压减，如城市运维项目经费、重大节日氛围营造。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3647.13	
	一般公共预算财政拨款		3647.13	
	其中：申请当年预算拨款		3647.13	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		3647.13
		1、转运站运营管理服务项目		242.63
		2、开发区城市运维项目		3120
		3、城管经费		52.5
4、村湾保洁		232		
测算依据及说明		2026年根据财政区级财力从市政设施维护支出项目中安排预算3647.13万元。 1、转运站运营管理服务项目242.63万元；①藏龙岛垃圾转运站运营管理149.5万元：藏龙岛园区栗庙、长咀转运站运营管理费用83.8万元，年污水量8760吨，单价75元/吨，污水处理费用65.7万元，小计149.5万元。②大桥垃圾转运站运营管理193.13万元：大桥园区垃圾转运站运营管理费用111万元；年污水量10950吨，单价75元/吨，污水处理费用82.13万元，小计193.13万元。合计342.63万元，根据财政财力区级财政安排242.63万元。 2、开发区城市运维项目3120万元（另增量收入编制1000万）。中标三年，根据所签合同，每年14484.54万元，2026年为第二年。 3、城管经费52.5万元。①重大节日氛围营造张挂国旗、悬挂灯笼和中国结20万元。②2025年藏龙岛、大桥、庙山和金港产业园厨余垃圾就地处理项目32.5万元。 4、村湾保洁232万元。金港8个村*8万/年=64万；庙山7个村*8万/年=56万；大桥10个村*8万/年=80万；藏龙岛4个村*8万/年=32万；合计232万元。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	开发区城市运维项目	1	3120	否
	转运站运营管理服务项目	1	242.63	否

	长期目标（截止2028年）		年度目标				
项目绩效总目标	完成辖区内转运站运营、开发区城市运维、城管等工作，向29个村湾拨付保洁经费，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整治。		2026年完成辖区内3个垃圾转运站运营；完成开发区道路保洁847.1万m <sup>2</sup> ，绿化养护549.08万m <sup>2</sup> ，运营维护6座公厕；节日悬挂国旗、中国结2次，向29个村湾拨付保洁经费，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整治。				
长期目标1	完成辖区内转运站运营、开发区城市运维、城管等工作，向29个村湾拨付保洁经费，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整治。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			产出指标	数量指标	垃圾转运站运营数量	=3个	计划标准
	道路保洁面积	≥847.1万m <sup>2</sup>			计划标准		
	绿化养护面积	≥549.08万m <sup>2</sup>			计划标准		
	公厕运营维护数量	≥6座			计划标准		
	节日悬挂国旗、中国结次数	=2次/年			计划标准		
	4个产业园厨余垃圾就地处理服务月数	=12个月			计划标准		
	保洁服务村湾数	≥29个			计划标准		
	质量指标	项目实施质量合格率	=100%	计划标准			
经费支出合规性		=100%	计划标准				
时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准				
	资金支付及时率	=100%	计划标准				
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2026年完成辖区内3个垃圾转运站运营；完成开发区道路保洁847.1万m <sup>2</sup> ，绿化养护549.08万m <sup>2</sup> ，运营维护6座公厕；节日悬挂国旗、中国结2次，向29个村湾拨付保洁经费，各项工作实施质量合格，提升辖区公共服务质量，保障辖区内市容市貌环境整治。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	≤5537.225万	≤3647.13万	计划标准
				产出指标	数量指标	垃圾转运站运营数量	---
	道路保洁面积	---	≥847.1万m <sup>2</sup>			≥847.1万m <sup>2</sup>	计划标准
	绿化养护面积	---	≥549.08万m <sup>2</sup>			≥549.08万m <sup>2</sup>	计划标准
	公厕运营维护数量	---	≥6座			≥6座	计划标准
	节日悬挂国旗、中国结次数	---	=2次/年			=2次/年	计划标准
	4个产业园厨余垃圾就地处理服务月数	---	=12个月			=12个月	计划标准
	保洁服务村湾数	---	≥29个			≥29个	计划标准
	质量指标	项目实施质量合格率	---	=100%	=100%	计划标准	
		经费支出合规性	---	=100%	=100%	计划标准	
时效指标	项目完成及时率	---	=100%	=100%	计划标准		
	资金支付及时率	---	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	---	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-15

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12日

单位：万元

项目名称	农村管理经费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	范建军	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	213类		01款
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于印发《2025年江夏区外来入侵物种“加拿大一枝黄花”“福寿螺”防除行动实施方案》的通知、武农函【2023】2号《2023武汉市“加拿大一枝黄花”防除工作方案》、《江夏区农村小型水利设施建后管护及考核办法》、关于印发《江夏经济开发区耕地保护工作方案》的通知（夏经开发[2023]15号）、关于印发《江夏经济开发区耕地不合理流出问题专项整治工作方案》的通知等文件精神。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、“加拿大一枝黄花”防除工作； 、农村小型水利设施维护； 3、森林防火工作经费； 4、武当村对口帮扶经费； 5、耕地保护工作经费：耕地“非粮化”、撂荒、不合理流出整治；		2
项目总预算	201	项目当年预算	201
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算138.6万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算138.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目内容调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		201
	一般公共预算财政拨款		201
	其中：申请当年预算拨款		201
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余		
	项目支出明细		金额
	合计		201
	项目支出 明细预算	1、加拿大一枝黄花	20
		2、农村小型水利设施维护	20
		3、森林防火工作经费	20
4、武当村对口帮扶经费		20	
5、耕地保护工作经费		121	
测算依据及说明	2026根据财政财力区级财政安排201万元。 1、从保运转支出项目中列支60万元。其中①加拿大一枝黄花20万元：向27个村社区拨付		
项目采购	品名	数量	金额
	无		
			是否属新增资产配置预算

项目绩效 总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	通过帮扶对口武当村，对农村有害植物及生物进行防除，维护小型水利设施，防护辖区公益林，开展耕地保护工作等措施，落实国家扶贫和耕地保护政策，保障小型水利设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。			2026年向1个帮扶对口村拨付帮扶资金，对农村有害植物及生物进行防除，维护14座小型水利设施，整治2017.3亩耕地“非粮化”、撂荒、不合理流出等，完成辖区公益林防护工作，落实国家扶贫和耕地保护政策，保障小型水利设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。			
长期目标 1	通过帮扶对口武当村，对农村有害植物及生物进行防除，维护小型水利设施，防护辖区公益林，开展耕地保护工作等措施，落实国家扶贫和耕地保护政策，保障小型水利设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
			帮扶对口村	=1个		计划标准	
	数量指标		有害植物及生物防除工作完成率	=100%		计划标准	
			小型水利设施维护数量	≥14座		计划标准	
			聘用护林员	≥9名		计划标准	
			公益林防护工作完成率	=100%		计划标准	
			耕地整治工作完成率	=100%		计划标准	
			帮扶资金发放准确率	=100%		计划标准	
	质量指标		防除及水利设施维护质量合格率	=100%		计划标准	
			重大火灾事故发生	=0起		计划标准	
			资金拨付及时率	=100%		计划标准	
			工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障小型水利设施正常运行	保障		计划标准	
提高村民对森林防火的重视			提高		计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		历史标准		
年度目标 1	2026年向1个帮扶对口村拨付帮扶资金，对农村有害植物及生物进行防除，维护14座小型水利设施，整治2017.3亩耕地“非粮化”、撂荒、不合理流出等，完成辖区公益林防护工作，落实国家扶贫和耕地保护政策，保障小型水利设施正常运行，提高村民对森林防火的重视。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	2024年	2025年		≤201万
			帮扶对口村	—	=1个	=1个	计划标准
	数量指标		有害植物及生物防除工作完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			小型水利设施维护数量	—	=9座	=14座	计划标准
			聘用护林员	—	—	=9名	计划标准
			公益林防护工作完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			耕地整治工作完成率	—	—	=100%	计划标准
			帮扶资金发放准确率	—	=100%	=100%	计划标准
	质量指标		防除及水利设施维护质量合格率	—	=100%	=100%	计划标准
			重大火灾事故发生	—	=0起	=0起	计划标准
			资金拨付及时率	—	=100%	=100%	计划标准
			工作完成及时率	—	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障小型水利设施正常运行	—	保障	保障	计划标准	
		提高村民对森林防火的重视	—	提高	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	—	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关 科室审核 意见							

表 12-16

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12 日

单位：万元

项目名称	市政管理项目经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	张磊	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	212类		01款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：路灯作为城市基础设施的重要组成部分，其电费支出是开发区日常运营中的一项重要开支；市政设施如道路、桥梁、排水系统等，随着使用时间的增长，设施出现老化、损坏等问题，需要定期维护和修复。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提升提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 市政维护服务项目：开发区（四个园区）市政设施零星维修服务项目支出，主要工作内容为日常巡查、土方工程、拆除工程、道路基础、道路面层、更换井盖及井加固、人行道、桥梁工程等；</p> <p>2. 市政雨污管网维护服务项目：主要工作内容为涵盖雨污管井日常巡查和检测，管涵井疏捞，管井修复，其中管涵井疏捞每年不少于4次；</p> <p>3. 污水泵站电费：开发区（四个园区）市政设施零星维修服务项目支出：主要工作内容为日常巡查、土方工程、拆除工程、道路基础、道路面层、更换井盖及井加固、人行道、桥梁工程等。</p>			
项目总预算	1754	项目当年预算	1754	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算2880万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算2880万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年根据财政区级财力安排预算。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1754	
	一般公共预算财政拨款		1754	
	其中：申请当年预算拨款		1754	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1754
		1、市政维护服务项目	1150	
		2、市政雨污管网维护服务项目	380	
		3、污水泵站电费	224	
测算依据及说明		<p>2026年根据财政财力区级财政从市政设施维护支出项目中安排1754万元。</p> <p>1、市政维护服务项目1150万元：2025年元月开发区市政维护服务项目（四个园区）已通过区财评中心审核，审定总费用控制价金额为4514万元。2026年根据财政财力区级财政中此项目编制1150万，另收入增量奖励资金项目中编制1000万元。</p> <p>2、市政雨污管网维护服务项目380万元：2025年开发区市政雨污管网维护服务项目总费用经财政局审定控制价金额378万元，由于建成道路增多及汛期影响导致实际工程量增加，2026年预计需要资金512万元，根据财政财力区级财政安排380万元。</p> <p>3、污水泵站电费224万元：非汛期电费4个泵站*4.5万元*8个月=144万元；5-8月份汛期期间电费预算拟为5万元/月，年度金额为4个泵站*5万元*4个月万元=80万元。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	市政维护服务项目	1	1150	否
	市政雨污管网维护服务项目	1	380	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	完成辖区内污水泵站电费缴纳，对市政设施进行零星维修维护，对市政雨污管网进行维护，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。	2026年完成保障辖区内4座污水泵站用电12个月，对市政设施进行零星维修维护工作完成率100%，对市政雨污管网进行维护工作完成率100%，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。					
长期目标1	完成辖区内路灯电费缴纳，对市政设施进行零星维修维护，对市政雨污管网进行维护，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	污水泵站电费缴纳时长	=12个月	计划标准		
			污水泵站数量	≥4座	计划标准		
			市政设施零星维修服务工作完成率	=100%	计划标准		
			市政雨污管网维护服务工作完成率	=100%	计划标准		
	质量指标	项目实施质量合格率	项目实施质量合格率	=100%	计划标准		
			资金支出合规性	=100%	计划标准		
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=100%	计划标准		
			资金支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	提升	计划标准		
			保障居民出行安全	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准		
年度目标1	2026年完成保障辖区内4座污水泵站用电12个月，对市政设施进行零星维修维护工作完成率100%，对市政雨污管网进行维护工作完成率100%，提升辖区公共服务质量，保障居民出行安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	——	≤2880万	≤1754万	计划标准
	产出指标	数量指标	污水泵站电费缴纳时长	——	=12个月	=12个月	计划标准
			污水泵站数量	——	——	≥4座	计划标准
			市政设施零星维修服务工作完成率	——	=100%	=100%	计划标准
			市政雨污管网维护服务工作完成率	——	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	项目实施质量合格率	项目实施质量合格率	——	=100%	=100%	计划标准
			经费支出合规性	——	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	——	=100%	=100%	计划标准
			资金支付及时率	——	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区公共服务质量	——	提升	提升	计划标准
保障居民出行安全			——	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	——	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-17

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	湖面管理经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	王凯	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	211类	03款		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：湖泊岸线受围湖养鱼、沿湖直排等人类活动影响，水动力缺失、水岸杂乱、水质恶化、沿湖污染等问题日趋突出。履行工作职责，对辖区内湖泊进行管理是有必要的。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：有效改善河湖生态环境。			
项目主要内容	1、金港园区神山湖、道士湖、郭家湖、西湖4个湖泊日常巡查以及有害水植物、漂浮物、垃圾、种植物清理、转运。 2、藏龙岛园区杨桥湖、上谭湖、下谭湖，以及3个港渠日常巡查、水面岸线垃圾收集清运，步道清洁管理。 3、藏龙岛产业园油坊陈河、东坝河；庙山产业园幸福港、向阳港；大桥产业园青菱湖、黄家湖、外汤逊湖(未托管区域)、盛家畈河；金港产业园长江、野湖、十里长渠湖面保洁。			
项目总预算	1065	项目当年预算	1065	
项目前两年预算	2025年新增项目，预算240万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，预算240万元 2. 当年预算变动情况及理由：管护范围变化引起预算资金增加。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1065	
	一般公共预算财政拨款		1065	
	其中：申请当年预算拨款		1065	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		1065	
	湖泊保洁		1065	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	2026年根据财政财力区级财政从市政设施维护支出项目中安排1065万元。 1、金港园区四个湖泊管护经费59.5万元：内容为神山湖、道士湖、郭家湖、西湖，河湖日常巡查以及有害水植物、漂浮物、垃圾、种植物清理、转运。根据2025年签订合同，2026年需要资金59.5万元； 2、藏龙岛园区湖面保洁项目经费125.5万元：内容为藏龙岛园区杨桥湖、上谭湖、下谭湖，以及3个港渠湖面保洁。根据签订的江夏区2025年藏龙岛园区湖面保洁项目服务合同，2026年需要资金125.5万元。 3. 湖面保洁880万。湖面保洁范围为：藏龙岛产业园油坊陈河3.8km，东坝河5.3km；庙山产业园幸福港1.56km；向阳港1.321km；大桥产业园青菱湖 18.74km、黄家湖 13.5km、外汤逊湖(未托管区域) 26.07km、盛家畈河 1.7km；长江 5.18km、野湖 7.15km、十里长渠 10.8km。2026年委托第3方管理预计880万。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	金港园区湖泊日常巡查及保洁	1	59.5	否
	藏龙岛园区湖泊日常巡查及保洁	1	125.5	否
	4个园区湖面保洁	1	880	否

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	对辖区江、河、湖、港渠等水域环境进行管护，有效改善河湖生态环境。			2026年完成金港园区4个湖泊2610亩进行日常巡护及湖面保洁，完成藏龙岛3个湖、3个港渠4099亩进行日常巡护及水面岸线、步道清洁，对四个园区的4条河、3个港渠、3个湖、1条江进行湖面保洁，有效改善河湖生态环境。			
长期目标1	对辖区江、河、湖、港渠等水域进行管护，有效改善河湖生态环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治水域面积	=4099亩		计划标准	
			金港神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁水域面积	=2610亩		计划标准	
			四个园区湖面保洁数量	4条河、3个港渠、3个湖、1条江		计划标准	
		质量指标	工作完成质量合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效改善河湖生态环境	有效改善		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%		历史标准		
年度目标1	2026年完成金港园区4个湖泊2610亩进行日常巡护及湖面保洁，完成藏龙岛3个湖、3个港渠4099亩进行日常巡护及水面岸线、步道清洁，对四个园区的4条河、3个港渠、3个湖、1条江进行湖面保洁，有效改善河湖生态环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	≤240万	≤1065万	计划标准
	产出指标	数量指标	藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治水域面积	---	=4099亩	=4099亩	计划标准
			神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁水域面积	---	=2610亩	=2610亩	计划标准
			四个园区湖面保洁数量	---	---	4条河、3个港渠、3个湖、1条江	计划标准
		质量指标	工作完成质量合格率	---	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	---	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	有效改善河湖生态环境	---	有效改善	有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-18

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月12日

单位：万元

项目名称	应急预留			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	卢鹏	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	212类	01款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：考虑管委会工作的特殊性，适当保证经费安排的自主性，安排不可预见费，用于应付突发性事件、化解历史债务支出等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保证管委会经费安排的自主性，保障突发性事件及历史债务化解，维护辖区稳定。</p>			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 应付突发性事件、化解历史债务支出。			
项目总预算	4700	项目当年预算	4700	
项目前两年预算	2025年预算4200万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年预算4200万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年根据资金计划安排预算。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		4700	
	一般公共预算财政拨款		4700	
	其中：申请当年预算拨款		4700	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		4700
	应急预留经费		4700	
测算依据及说明	因项目特殊性，无法提供测算依据			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	应急预留		2000	

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。			2026年完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。			
长期目标1	完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	暂列项目计划完成率	=100%		计划标准	
			不可预见工作计划完成率	=100%		计划标准	
			工作完成合格率	=100%		计划标准	
			工作按时完成率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障突发性事件及历史债务化解，维护辖区稳定	保障		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人及其他利益相关者满意度	≥90%		历史标准		
年度目标1	2026年完成管委会突发工作及历史债务化解工作，维护辖区稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	—	≤4200万	≤4700万	计划标准
	产出指标	数量指标	暂列项目计划完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			不可预见工作计划完成率	—	=100%	=100%	计划标准
			工作完成合格率	—	=100%	=100%	计划标准
工作按时完成率			—	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障突发性事件及历史债务化解，维护辖区稳定	—	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人及其他利益相关者满意度	—	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-19

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月12日

单位：万元

项目名称	代收代缴职工社保、个人退费往来资金项目支出		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年  月至  年  )		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208类		99款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：落实财政管理规范化建设要求，将收到的与上下级部门往来款、其他部门往来款等往来资金集中上交管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：起到规范财政资金管理，提高资金使用效益，确保工作有序开展的作用。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 2024年、2025年职工社保退费、个人退费及2026年职工社保退费。		
项目总预算	94.75	项目当年预算	94.75
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算92.622618万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算92.622618万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据实际需要退费的职工社保及个人退费金额安排资金。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		94.75
	一般公共预算财政拨款		94.75
	其中：申请当年预算拨款		94.75
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		代收代缴职工社保、个人退费往来资金项目支出	
	测算依据及说明	2024年职工社保退费27.68万元；2025年16.76万元，个人退费0.31万元；预计2026年社保退费50万元（按10人退休测算，人均5万元）。	
项目采购	品名	数量	金额
	无		
			是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	落实财政管理规范化建设要求，将代收往来款上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。			落实财政管理规范化建设要求，2026年将完成2024年和2025年职工社保退费、个人退费及本年度的职工社保退费，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。			
长期目标1	落实财政管理规范化建设要求，将代收往来款上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
		数量指标	社保返还经费支付完成率	=100%		计划标准	
	数量指标	数量指标	社保退费惠及职工人数	=10人		计划标准	
		质量指标	代收资金支付准确率	=100%		计划标准	
		时效指标	代收资金支付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理	强化		计划标准	
			保障管委会各项工作有序开展	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		历史标准	
年度目标1	落实财政管理规范化建设要求，2026年将完成2024年和2025年职工社保退费、个人退费及本年度的职工社保退费，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	数量指标	数量指标	社保返还经费支付完成率	—	≤92.62万元	≤94.75万元	计划标准
				—	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	社保退费惠及职工人数	—	—	=10人	计划标准
				—	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	代收资金支付准确率	—	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	代收资金支付及时率	—	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	强化财政资金管理	—	强化	强化	计划标准	
		保障管委会各项工作有序开展	—	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	—	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-20

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	代收代缴伙食费、水电费往来资金项目支出		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208类	99款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：落实财政管理规范化建设要求，将收到的与上下级部门往来款、其他部门往来款等往来资金集中上交管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：起到规范财政资金管理，提高资金使用效益，确保工作有序开展的作用。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 代收伙食费及水电费用于相应伙食费及水电费支出。		
项目总预算	251.83	项目当年预算	251.83
项目前两年预算	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年项目调整，新增项目。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		251.83
	一般公共预算财政拨款		251.83
	其中：申请当年预算拨款		251.83
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		251.83
	代收代缴伙食费、水电费往来资金项目支出		251.83
	测算依据及说明	2024年水电伙食费51.83万元，2025年水电伙食费21.15万元，2025年剩余月份和2026年预计178.85万元（按每年100万估计）。	
项目采购	品名	数量	金额
	食堂运行		100万元
是否属新增资产配置预算			

项目绩效 总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标				
	落实财政管理规范化建设要求，将代收往来款上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。			落实财政管理规范化建设要求，2026年将代收伙食费、水电费上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。				
长期目标1	落实财政管理规范化建设要求，将代收往来款上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。							
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%		计划标准		
			数量指标	代收伙食费支付完成率	=100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	代收水电费支付完成率	=100%		计划标准		
			质量指标	代收伙食费、水电费支付准确率	=100%		计划标准	
			时效指标	代收伙食费、水电费支付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	强化财政资金管理	强化		计划标准		
			保障管委会各项工作有序开展	保障		计划标准		
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%		历史标准			
年度目标1	落实财政管理规范化建设要求，2026年将代收伙食费、水电费上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于相应支出，起到强化财政资金管理，提高资金使用效益，保障管委会各项工作有序开展的作用。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
			2024年	2025年				
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额度	—	—	≤251.83万元	计划标准	
				数量指标	代收伙食费支付完成率	—	—	=100%
	产出指标	数量指标	代收水电费支付完成率	—	—	=100%	计划标准	
			质量指标	代收伙食费、水电费支付准确率	—	—	=100%	计划标准
			时效指标	代收伙食费、水电费支付及时率	—	—	=100%	计划标准
效益指标	社会效益 指标	强化财政资金管理	—	—	强化	计划标准		
		保障管委会各项工作有序开展	—	—	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	—	—	≥95%	历史标准		
财政相关 科室审核 意见								

表 12-21

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月12日

单位：万元

项目名称	组织部党费返还及节日慰问经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	孔园园	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类	款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：社区、企业党组织是基层治理的重要组成部分，承担着服务社区、服务职工的重要职责。为党组织拨付活动经费，有助于密切联系党群、提升党组织的凝聚力和战斗力。根据区委组织部《关于返还离退休党组织和两新组织党组织党费的通知》设立此项目。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过经费支持，党组织可以有效开展各项工作。</p>			
项目主要内容	党费返还、困难党员慰问、主题教育、党建工作、两优一先、红色基金。			
项目总预算	225.8	项目当年预算	225.8	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算36.33万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算36.33万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：项目内容有变化，如增加了拨付村级党组织党员主题教育经费、困难党员慰问、两优一先、红色基金等支出项目。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		225.8	
	一般公共预算财政拨款		225.8	
	其中：申请当年预算拨款		225.8	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		225.8	
	组织部专项经费		200	
	组织部专项经费剩余		25.8	
项目支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>2026年根据财政财力从往来项目中安排预算225.8万元。</p> <p>(1) 组织部专项经费剩余25.8万元；(2) 预计2026年组织部专项经费200万元。包括①党费返还36万元。根据区委组织部《关于返还离退休党组织和两新组织党组织党费的通知》开发区党费返还需要资金36万元。②困难党员慰问5.45万元。根据区委组织部《2025年春节开展走访慰问活动资金拨付明细表》开发区慰问资金5.45万，慰问人数98人，1人*3000元=0.3万元，2人*2000元=0.4万元，95人*500元=4.75万元。③村、社区党员主题教育经费176万元。根据区委组织部《关于拨付2025年度村、社区党员教育经费的函》，开发区29个村38个社区共需拨付党员教育经费176万元。④党建工作经费25.5万元。根据区委组织部《关于相关党建工作经费的工作提示》，经开区需拨付3个小区党群服务中心亲民化改造以奖代补费用3个*5万元/个=15万元；需拨付3个小区实体型小区党组织经费补助3个*0.5万元/个=1.5万元；需拨付流动党员支持经费9万元。⑤“两优一先”经费7.4万元。市级优秀共产党员5000元*7人=3.5万元，区级优秀共产党员3000元*13人=3.9万元。⑥红色基金1万。根据《武汉市“红色基金”管理办法（试行）》文件，预计开发区2026年符合申请标准2人*5000元=1万。2026年组织部专项经费预计251.35万元，根据财政财力从往来项目中安排预算200万元。</p>			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	慰问困难党员，向辖区内村（社区）拨付党员教育经费，向党支部拨付党建经费，拨付“两优一先”资金及“红色基金”，将前期收到的党费返还给各支部，保障支部各项工作正常开展。			2026年完成慰问困难党员98人，向辖区内67个村（社区）拨付党员教育经费，向7个党支部拨付党建经费用于支部开展党员活动，向市、区级20名优秀党务工作者拨付“两优一先”奖励资金，向2名符合申请标准的党员拨付“红色基金”，将前期收到的党费返还给各支部，保障支部各项工作正常开展。			
长期目标1	慰问困难党员，向辖区内村（社区）拨付党员教育经费，向党支部拨付党建经费，拨付“两优一先”资金及“红色基金”，将前期收到的党费返还给各支部，保障支部各项工作正常开展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	党费返还工作完成率	=100%	计划标准		
		数量指标	慰问困难党员人数	≥98人	计划标准		
		数量指标	拨付党员主题教育经费村、社区数量	≥67个	计划标准		
		数量指标	拨付两优一先、红色基金党员数量	≥22人	计划标准		
		数量指标	党支部数量	≥7个	计划标准		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障支部各项工作正常开展	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2026年完成慰问困难党员98人，向辖区内67个村（社区）拨付党员教育经费，向7个党支部拨付党建经费用于支部开展党员活动，向市、区级20名优秀党务工作者拨付“两优一先”奖励资金，向2名符合申请标准的党员拨付“红色基金”，将前期收到的党费返还给各支部，保障支部各项工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	≤36.33万	≤225.8万	计划标准
	产出指标	数量指标	党费返还工作完成率	---	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	慰问困难党员人数	---	---	≥98人	计划标准
		数量指标	拨付党员主题教育经费村、社区数量	---	---	≥67个	计划标准
		数量指标	拨付两优一先、红色基金党员数量	---	---	≥22人	计划标准
		数量指标	党支部数量	---	≥7个	≥7个	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	---	=100%	=100%	计划标准
时效指标		资金拨付及时率	---	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障支部各项工作正常开展	---	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	---	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-22

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月12日

单位：万元

项目名称	应付拆迁补偿款及项目质保金		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208类	款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：落实财政管理规范化建设要求，将收到的与上下级部门往来款、其他部门往来款等往来资金集中上交管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：起到规范财政资金资金管理，提高资金使用效益，确保工作有序开展的作用。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于支付7个项目拆迁补偿费。</p> <p>2. 用于支付1个项目押金、1个项目工程质量保证金。</p>		
项目总预算	2658.12	项目当年预算	2658.12
项目前两年预算	新增项目		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，预算2684.86万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年根据资金计划安排预算。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2658.12
	一般公共预算财政拨款		2658.12
	其中：申请当年预算拨款		2658.12
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	2658.12
	应付拆迁补偿款及项目质保金	2658.12	
测算依据及说明	<p>2026年根据资金计划编制预算2658.12万元。</p> <p>1、应付拆迁补偿款1582.93万元：地铁7号线补偿费79.43万元，四环线（藏龙岛）495.06万元，铁路货场补偿费7.77万元，武汉市南四环线庙山段附着物补偿款（庙山四环线）20.06万元，洪山陵园办事处39.4万元，汤逊湖综合治理工程28.32万元，四环线（庙山）834.31万元，管委会上年结转78.58万元；</p> <p>2、应付押金及保证金1075.19万元：强盛地产押金1000万元；武汉武锅能源工程公司保证金（大桥）75.19万元。</p>		
项目采购	品名	数量	金额
	无		
			是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
		落实财政管理规范化建设要求，将代收补偿款资金上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于发放拆迁户补偿及质保金支付，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。			2026年落实财政管理规范化建设要求，拨付拆迁补偿项目7个，押金、保证金项目2个，将代收补偿款资金用于发放拆迁户补偿及质保金支付，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。		
长期目标1	落实财政管理规范化建设要求，将代收补偿款资金上缴财政集中上交管理，后期财政返还后将用于发放拆迁户补偿及质保金支付，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	拆迁补偿涉及项目个数	≥7个	计划标准		
			押金、保证金支付项目个数	≥2个	计划标准		
		质量指标	补偿款支付准确率	=100%	计划标准		
			押金、保证金支付准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	补偿款支付及时率	=100%	计划标准		
			押金、保证金支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善拆迁户生活质量	改善	计划标准		
			保障社会稳定	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	2026年落实财政管理规范化建设要求，拨付拆迁补偿项目7个，押金、保证金项目2个，将代收补偿款资金用于发放拆迁户补偿及质保金支付，起到改善拆迁户生活质量，保障社会稳定的作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	—	≤2684.86万	≤2658.12万	计划标准
	产出指标	数量指标	拆迁补偿涉及项目个数	—	≥7个	≥7个	计划标准
			押金、保证金支付项目个数	—	≥2个	≥2个	计划标准
		质量指标	补偿款支付准确率	—	=100%	=100%	计划标准
			押金、保证金支付准确率	—	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	补偿款支付及时率	—	=100%	=100%	计划标准
			押金、保证金支付及时率	—	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善拆迁户生活质量	—	改善	改善	计划标准	
		保障社会稳定	—	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	—	≥95%	≥95%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-23

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	收入增量奖励资金安排项目			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	卢鹏	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：履行部门职责。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：解决开发区历史遗留问题，维护辖区安定团结，弥补机关运行经费不足，保障机关正常运转，提升辖区公共服务质量。			
项目主要内容	解决开发区历史遗留问题，补充开发区城市运维，开发区辖区内城市综合整治，社区运转，及市政维护服务项目等资金。			
项目总预算	4000	项目当年预算	4000	
项目前两年预算	2026年新增预算项目。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2026年新增预算项目。 2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		4000	
	一般公共预算财政拨款		4000	
	其中：申请当年预算拨款		4000	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		4000
		1. 解决开发区历史遗留问题经费		700
		2. 开发区城市运维项目		1000
		3. 开发区辖区内城市综合整治项目		300
		4. 社区运转经费		1000
5. 市政维护服务项目		1000		
2026年其他支出项目，收入增量奖励资金中安排4000万元。 1、解决开发区历史遗留问题经费700万元。 2、开发区城市运维项目1000万元（另城乡综合管理经费项目编制4000万元）。中标三年，2026年为第二年，根据合同，每年需要14484.536477万元。 3、开发区辖区内城市综合整治项目300万元（另综合执法中心工作经费项目中编制200万元）。资金用于组织执法力量，聘请人工、机械在开发区4个园区开展综合整治行动，组织市容整治行动、拆除违法建设等问题，改善辖区的城市环境面貌，完成上级部门督办的各类城市综合管理问题。项目2024年支出200万元，根据2026年工作计划预计需要资金500万元，从开发区辖区内城市综合整治项目安排资金300万元。 4、社区运转经费1000万元（另其他社会事务保障中编制372万元）。①社区办公用房、老年活动中心用房租金78.8万：玉龙社区办公用房14万、岭南社区办公用房12万*3=36万、汤逊湖社区老年活动中心用房经费4*7.2万元=28.8万元。②38个社区的运转经费1299万元：26*33万元/年+9*36万元/年+3*39万元/年=1299万元。按照社区服务户数划拨款项，户数5000以内33万元、户数5000-8000需36万元、户数8000以上拨付39万元。社区运转经费合计1377.8万元，2026年根据财政财力区级财政安排1372万元，其中从增量收入奖励资金中编制1000万元。 5、市政维护服务项目1000万元（另市政管理项目经费项目中编制1150万元）。区财评中心审核2025年市政维护服务项目总费用控制价4517万元。2026年根据财政财力区级财政安排2150万元，其中从增量收入奖励资金中编制1000万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	城市运维项目		1000万元	
	开发区辖区内城市综合整治项目		300万元	
	市政维护服务项目		1000万元	

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	解决开发区历史遗留问题，维护辖区稳定；弥补机关运行经费不足，完成开发区城市运维、辖区内城市综合整治、市政维护服务等工作，保障社区正常运转，提升辖区公共服务质量。			解决开发区历史遗留问题，维护辖区稳定；弥补机关运行经费不足，完成完成开发区道路保洁847.1万m <sup>2</sup> ，绿化养护549.08万m <sup>2</sup> ，运营维护6座公厕；进行开发区辖区内市容整治行动、拆除违法建设，完成市政维护服务等工作，保障38个社区正常运转，提升辖区公共服务质量。			
长期目标1	解决开发区历史遗留问题，维护辖区稳定；完成开发区城市运维、辖区内城市综合整治、市政维护服务等工作，保障社区正常运转，提升辖区公共服务质量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			数量指标	解决历史遗留问题工作完成率	=100%	计划标准	
	城市运维工作完成率	=100%		计划标准			
	道路保洁服务面积	≥847.10万m <sup>2</sup>		计划标准			
	绿化养护面积	≥549.08万m <sup>2</sup>		计划标准			
	运转社区数量	≥38个		计划标准			
	市政设施零星维修服务工作完成率	=100%		计划标准			
	质量指标	项目实施质量合格率	资金支出合规率	=100%	计划标准		
			项目完成及时率	=100%	计划标准		
	时效指标	资金支付及时率	项目完成及时率	=100%	计划标准		
			资金支付及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定	维护	计划标准		
保障机关正常运转，提升辖区公共服务质量			保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	历史标准			
年度目标1	解决开发区历史遗留问题，维护辖区稳定；弥补机关运行经费不足，完成完成开发区道路保洁847.1万m <sup>2</sup> ，绿化养护549.08万m <sup>2</sup> ，运营维护6座公厕；进行开发区辖区内市容整治行动、拆除违法建设，完成市政维护服务等工作，保障38个社区正常运转，提升辖区公共服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	——	——	≤4000万元	计划标准
			数量指标	解决历史遗留问题工作完成率	——	——	=100%
	城市运维工作完成率	——		——	=100%	计划标准	
	道路保洁服务面积	——		——	≥847.10万m <sup>2</sup>	计划标准	
	绿化养护面积	——		——	≥549.08万m <sup>2</sup>	计划标准	
	运转社区数量	——		——	≥38个	计划标准	
	市政设施零星维修服务工作完成率	——		——	=100%	计划标准	
	质量指标	项目实施质量合格率	资金支出合规率	——	——	=100%	计划标准
			项目完成及时率	——	——	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	项目完成及时率	——	——	=100%	计划标准
资金支付及时率			——	——	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定	——	——	维护	计划标准	
		保障机关正常运转，提升辖区公共服务质量	——	——	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	——	——	≥95%	历史标准	
财政相关科室 审核意见							

表 12-24

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 12日

单位：万元

项目名称	村级运转保障经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	周炜	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类		02款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：村级履行工作职责</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障村级年度工作正常运转。</p>			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 拨付29个村拨付村级运转资金，用于村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党群设施维护费等维持村级组织正常运转。			
项目总预算	1039.81	项目当年预算	1039.81	
项目前两年预算	2024年1039.81万，2025年777.98万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年1039.81万，2025年777.98万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算金额仅包含区级资金，2026年预算金额中包含市、区级资金。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1039.81	
	一般公共预算财政拨款		1039.81	
	其中：申请当年预算拨款		1039.81	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1039.81
		村级运转保障经费		1039.81
	测算依据及说明	按辖区29个村村级大小情况划分村级运转保障经费。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	向29个村拨付运转经费，保障开发区村级工作有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。			2026年向29个村拨付运转经费，保障开发区村级工作有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。			
长期目标1	向29个村拨付运转经费，保障开发区村级工作有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤1039.81万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	拨付村级个数	=29个		计划标准	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%		计划标准	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作有序开展	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		计划标准	
年度目标1	2026年向29个村拨付运转经费，保障开发区村级工作有序开展，提升村民生活质量，提高村民生活幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤1039.81万元	≤777.98万元	≤1039.81万元	计划标准
	产出指标	数量指标	拨付村级个数	=29个	=29个	=29个	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障村级工作有序开展	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-25

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 12 日

单位：万元

项目名称	以钱养事经费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会
项目负责人	卢鹏	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	213类	01款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：部门履行工作职责，向辖区4个文化中心拨付经费用于以钱养事人员聘用。 2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。 3. 项目实施的现实意义：丰富农村农民精神文化生活，使广大农民群众能够更加充分共享文化发展成果。		
项目主要内容	向4个园区文化服务中心拨付经费用于人员聘用		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算	2024年预算85万，2025年预算75万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算85万，2025年预算75万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		75
	一般公共预算财政拨款		75
	其中：申请当年预算拨款		75
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		75
	以钱养事经费		75
测算依据及说明	以钱养事人员10名，每人每年7.5万元，2026年需要经费10名*7.5万元/名=75万元。		
项目采购	品名	数量	金额
	无		
			是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	向4个园区文化服务中心拨付经费用于人员聘用及文化活动开展，丰富群众精神文化生活。			2026向4个园区文化服务中心拨付经费用于10名人员聘用及文化活动开展，丰富群众精神文化生活。			
长期目标1	向4个园区文化服务中心拨付经费用于人员聘用及文化活动开展，丰富群众精神文化生活。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤75		计划标准	
	产出指标	数量指标	以钱养事文化服务中心数量	=4个		计划标准	
			以钱养事人员数量	=10名		计划标准	
		质量指标	文艺工作完成质量	合格		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		计划标准		
年度目标1	2026向4个园区文化服务中心拨付经费用于10名人员聘用及文化活动开展，丰富群众精神文化生活。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤85万元	≤75万元	≤75万元	计划标准
	产出指标	数量指标	以钱养事文化服务中心数量	=4个	=4个	=4个	计划标准
			以钱养事人员数量	=10名	=10名	=10名	计划标准
		质量指标	文艺工作完成质量	合格	合格	合格	计划标准
	时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	丰富	丰富	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-26

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	周炜	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类		09款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《退伍义务兵安置条例》和《中国人民解放军士官退出现役安置暂行办法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民</p>			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 向2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目总预算	64.2	项目当年预算	64.2	
项目前两年预算	2024年59.1万，2025年61.38万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年59.1万，2025年61.38万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：安置费正常调增。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		64.2	
	一般公共预算财政拨款		64.2	
	其中：申请当年预算拨款		64.2	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		64.2
		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		64.2
	测算依据及说明	2011年以前转业志愿兵(士官)3人，2026年共计需要安置工资奖金福利经费64.2万元。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效 总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	及时发放3名2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利，保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。			2026年及时发放3名2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利，保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。			
长期目标1	及时发放3名2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利，保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额度	≤64.2万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	转业志愿兵(士官) 人数	=3人		计划标准	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%		计划标准	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民	保障		计划标准	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1	2026年及时发放3名2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利，保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本 指标	成本控制额度	≤59.1万元	≤61.38万 元	≤64.2万元	计划标准
	产出指标	数量指标	转业志愿兵(士官) 人数	=3人	=3人	=3人	计划标准
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益 指标	保障转业志愿兵(士官)生活质量，提高工作积极性，更好地服务人民	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
财政相关 科室审核 意见							

表 12-27

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 13 日

单位：万元

项目名称	公务用车购置费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	
项目负责人	王勇	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	201类	03款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国政府采购法》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）、《湖北省党政机关公务用车管理办法》、《武汉市党政机关公务用车管理实施细则》、《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市机关事务管理办法〉的通知》（武政办〔2024〕52号）等法律法规规定和文件要求，严格按照管委会机关编制和标准，按照公务用车标准采购流程，购置公务用车。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障管委会机关正常履职和公务活动用车需求。</p>			
项目主要内容	购置公务应急车辆2台。			
项目总预算	36	项目当年预算	36	
项目前两年预算	无。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：区。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年新增预算项目。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		36	
	一般公共预算财政拨款		36	
	其中：申请当年预算拨款		36	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		36	
	公务应急车辆购置费		36	
测算依据及说明	购置公务车应急车辆2台，预计单价18万元，需要资金2台*18万元=36万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	公务应急车辆购置	1	36	是

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标				
	购置公务车应急车辆，保障正常履职和公务活动用车需求。			2026年购置公务车应急车辆2台，保障正常履职和公务活动用车需求。				
长期目标1	购置公务车应急车辆，保障正常履职和公务活动用车需求。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤18万元		计划标准		
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=2台		计划标准		
			质量指标	购置车辆标准合规率	=100%		计划标准	
				车辆验收合格率	=100%		计划标准	
				车辆购置手续完备率	=100%		计划标准	
	时效指标	购置计划完成及时率	=100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障正常履职和公务活动用车需求	保障		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		计划标准		
公众满意度			≥95%		计划标准			
年度目标1	2026年购置公务车应急车辆2台，保障正常履职和公务活动用车需求。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
			2024年	2025年				
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	---	---	≤18万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	---	---	=2台	计划标准	
			质量指标	购置车辆标准合规率	---	---	=100%	计划标准
				车辆验收合格率	---	---	=100%	计划标准
				车辆购置手续完备率	---	---	=100%	计划标准
	时效指标	购置计划完成及时率	---	---	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障正常履职和公务活动用车需求	---	---	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	---	---	≥95%	计划标准		
		公众满意度	---	---	≥95%	计划标准		
财政相关科室审核意见								

表 12-28

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11 月12日

单位：万元

项目名称	综合执法中心工作经费		
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	综合执法中心
项目负责人	祝滨	联系电话	88390601
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208类	款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据2021年《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》（武政办〔2022〕99号）等文件精神，根据实际情况依法赋予乡镇（街道）行政执法权，整合现有执法力量和资源，完善基层行政综合执法制度。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：完善基层综合执法体制机制，提升基层综合执法能力和水平。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、综合执法中心及藏龙岛执法队、金港执法队日常工作正常运转，如办公用品及耗材、维修维护、饮水设备租赁、办公场所除四害、水电费、巡查租车、执法装备购置、邮电费等。</p> <p>2、食堂配送费。</p> <p>3、原有开发区辖区内城市综合整治，组织市容整治行动、拆除违法建设等问题，改善辖区的城市环境面貌，完成上级部门督办的各类城市综合管理问题。</p>		
项目总预算	466.58	项目当年预算	466.58
项目前两年预算	2024年预算615.06万,2025年预算1183万。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年预算615.06万,2025年预算1183万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：经费压减，不足部分纳入应急预留经费。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		466.58
	一般公共预算财政拨款		466.58
	其中：申请当年预算拨款		466.58
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目前两年预算	2024年预算615.06万,2025年预算1183万。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024年预算615.06万,2025年预算1183万。 2.当年预算变动情况及理由:经费压减,不足部分纳入应急预留经费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			466.58
	一般公共预算财政拨款			466.58
	其中:申请当年预算拨款			466.58
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中:使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
	合计			466.58
	1.办公费			25.48
	2.水电费			35
	3.巡查租车经费			100
	4.执法装备购置			36.02
	5.食堂配送费			62.64
	6.邮电费			7.44
7.开发区辖区内城市综合整治项目			200	
测算依据及说明			<p>2026年根据区级财政财力从保运转支出项目中安排466.58万元。</p> <p>1.办公费25.48万。其中:办公用品8万(2万*4批次)、复印纸100箱*188元/箱=1.8万;环境保护加班盒饭25元*2952份=7.38万;藏龙岛执法队、金港执法队租赁饮水设备3台*0.43万=1.3万;除四害服务7万。</p> <p>2.水电费35万元。其中:水费5万(0.42万*12个月),电费30万(2.5万*12个月)。</p> <p>3.巡查租车100万。开发区辖区共计16个片区、4个夜间执法队伍、2个督查专班,根据“一事一租、一车一单”的原则,按市场行情,年费用约200万元。2026年根据区级财政财力安排预算100万元。400元*4个园区*2台*313次=100.16万</p> <p>4.执法装备购置36.02万。2026年度综合执法中心需购置执法记录仪30台*0.35万=10.5万、蓝牙打印机30台*0.385万=11.55万,无人机5台*2.4万=12万,约34.05万元;采购手电筒50个*185元=0.925万元,反光背心50个*135元=0.675万元,防爆头盔185元*20个=0.37万元。合计36.02万元。</p> <p>5、食堂配送费62.64万元。综合执法中心庙山、藏龙岛和大桥执法队设置了食堂,共110名职工就餐(在编在编人员22人,城管聘用人员88人),按110人*25元/天/人*每月22天*每年12个月,共计72.6万元;综合执法83人计提人员福利费37.6万元,按人员比例测算可核减37.6万元*22人/83人=9.96万元,需要补充食堂费用72.6万元-9.96万元=62.64万元。</p> <p>6.邮电费7.44万元。其中:庙山、藏龙岛、大桥、金港执法队电话费300元/月*4个执法队*12个月,计1.44万元/年;执法数据采集站维护费用15000元/年*4个执法队,计6万元/年。</p> <p>7.开发区辖区内城市综合整治项目200万元(另增量收入编制300万)。开发区辖区城市综合整治项目500万元,组织执法力量,聘请人工、机械在开发区4个园区开展综合整治行动,组织市容整治行动、拆除违法建设等问题,改善辖区的城市环境面貌,完成上级部门督办的各类城市综合管理问题。根据2026年区级财政财力,从综合执法中心工作经费中安排200万元,另从增量收入中安排300万元。</p>	
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	复印纸	1	1.8	否
	租车费	1	100	否
	执法装备购置	1	36	是
	食堂配送费	1	62.64	否
	开发区辖区内城市综合整治项目	1	200	否
项目绩效总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标
	履行工作职责,保障执法中心及4个园区执法队正常运转,提升基层综合执法能力和水平。			履行工作职责,2026年完成采购办公用品4批次,采购复印纸100箱,完成零星维修维护工作,租赁执法车对辖区16个片区开展巡查313次;为综合执法中心配备打印机30台,无人机5台,为执法人员配备执法记录仪30台、手电筒50个,反光背心50件,防爆头盔20个;提供配餐服务,保障110名员工就餐;保障执法中心用电时长12个月;进行开发区辖区内市容整治行动、拆除违法建设,保障执法中心及4个园区执法队正常运转,提升基层综合执法能力和水平。

长期目标 1	履行工作职责，保障执法中心及4个园区执法队正常运转，提升基层综合执法能力和水平。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	绩效标准		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥4批次	计划标准		
			采购复印纸数量	≥100箱	计划标准		
			零星维修维护工作完成率	=100%	计划标准		
			巡查次数	≥313次	计划标准		
			执法装备采购数量	≥185台（个、件）	计划标准		
			支付水电及通讯费时长	=12个月	计划标准		
			4个产业园除四害工作完成率	=100%	计划标准		
			保障食堂就餐人数	≥110人	计划标准		
			辖区内城市综合整治、土地卫片整改项目完成	>95%	计划标准		
质量指标	项目质量合格率	=100%	计划标准				
	服务质量合格率	=100%	计划标准				
	资金支付合格率	=100%	计划标准				
时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准				
效益指标	社会效益指标	提升基层综合执法能力和水平	提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	历史标准			
年度目标 1	履行工作职责，2026年完成采购办公用品4批次，采购复印纸100箱，完成零星维修维护工作，租赁执法车对辖区16个片区开展巡查313次；为综合执法中心配备打印机30台，无人机5台，为执法人员配备执法记录仪30台、手电筒50个，反光背心50件，防爆头盔20个；提供配餐服务，保障110名员工就餐；保障执法中心用电时长12个月；进行开发区辖区内市容整治行动、拆除违法建设，保障执法中心及4个园区执法队正常运转，提升基层综合执法能力和水平。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤615.06万	≤1183万	≤466.58万	计划标准
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	—	≥4批次	≥4批次	计划标准
			采购复印纸数量	—	—	≥100箱	计划标准
			零星维修维护工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			巡查次数	—	—	≥313次	计划标准
			执法装备采购数量	—	—	≥185台（个、件）	计划标准
			支付水电及通讯费时长	=12个月	=12个月	=12个月	计划标准
			4个产业园除四害工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			保障食堂就餐人数	190人左右	190人左右	≥110人	计划标准
			辖区内城市综合整治、土地卫片整改项目完成	>95%	>95%	>95%	计划标准
	质量指标	项目质量合格率	—	=100%	=100%	计划标准	
		服务质量合格率	—	=100%	=100%	计划标准	
		资金支付合格率	—	=100%	=100%	计划标准	
时效指标	工作完成及时率	—	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提升基层综合执法能力和水平	—	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	—	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关 科室 审核 意见							

表 12-29

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 11月 13日

单位：万元

项目名称	公务用车购置费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江夏经济开发区综合执法中心	
项目负责人	祝滨	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	201类	03款		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国政府采购法》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）、《湖北省党政机关公务用车管理办法》、《武汉市党政机关公务用车管理实施细则》、《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市机关事务管理办法〉的通知》（武政办〔2024〕52号）等法律法规规定和文件要求，严格按照管委会机关编制和标准，按照公务用车标准采购流程，购置公务用车。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编〔2022〕31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保障综合执法中心正常履职和公务活动用车需求。</p>			
项目主要内容	购置公务应急车辆2台。			
项目总预算	36	项目当年预算	36	
项目前两年预算	无。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年新增预算项目。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		36	
	一般公共预算财政拨款		36	
	其中：申请当年预算拨款		36	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		36	
	公务应急车辆购置费		36	
测算依据及说明	购置公务车应急车辆2台，单价18万元，需要资金2台*18万元=36万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	公务应急车辆购置	1	36	是

项目绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
		购置公务用车应急车辆，保障正常履职和公务活动用车需求。			2026年购置公务用车应急车辆2台，保障正常履职和公务活动用车需求。		
长期目标1	购置公务用车应急车辆，保障综合执法中心正常履职和公务活动用车需求。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤18万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=2台		计划标准	
			质量指标	购置车辆标准合规率	=100%		计划标准
		车辆验收合格率		=100%		计划标准	
		车辆购置手续完备率		=100%		计划标准	
	时效指标	购置计划完成及时率	=100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障正常履职和公务活动用车需求	保障		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		计划标准		
		公众满意度	≥95%		计划标准		
年度目标1	2026年购置公务用车应急车辆2台，保障综合执法中心正常履职和公务活动用车需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	—	—	≤18万元	计划标准
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	—	—	=2台	计划标准
			质量指标	购置车辆标准合规率	—	—	=100%
		车辆验收合格率		—	—	=100%	计划标准
		车辆购置手续完备率		—	—	=100%	计划标准
时效指标	购置计划完成及时率	—	—	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障正常履职和公务活动用车需求	—	—	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	—	—	≥95%	计划标准	
		公众满意度	—	—	≥95%	计划标准	
财政相关科室审核意见							

表 12-30

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

项目名称	企业服务专项经费			
项目主管单位	武汉江夏经济开发区管理委员会	项目执行单位	企业服务中心	
项目负责人	熊皓	联系电话	88390601	
单位地址	藏龙岛科技产业园	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类 款			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据“属地管理”原则负责辖区企业发展工作，2025年3月经开管委会会议纪要中列明企业服务中心工作内容。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据夏编[2022]31号《江夏经济开发区党工委 江夏经济开发区管委会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，经开管委会负责辖区加强基层党建、创新社会治理、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、强化行政执法、维护公共安全等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 市级、区级重大项目集中开工现场布景；</p> <p>2. 工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，工业、服务业和商贸业进规进限主体培育；</p> <p>3. 企业政策宣讲培训、夏午茶活动经费。</p> <p>4. 其他临时性支出</p>			
项目总预算	76	项目当年预算	76	
项目前两年预算	2025年新增项目，2025年预算76万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025年新增项目，2025年预算76万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		76	
	一般公共预算财政拨款		76	
	其中：申请当年预算拨款		76	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		76	
	1. 重大项目集中开工布置费		28	
	2. 工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理及进规进限主体培育经费		28	
	3. 企业政策宣讲培训及下午茶费用		16	
4. 其他临时性支出		4		
测算依据及说明		<p>2026年从保运转支出项目中安排76万元。</p> <p>1. 市级、区级重大项目集中开工现场布景28万：预计举办2场，资金需求28万元；</p> <p>2. 工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，工业、服务业和商贸业进规进限主体培育28万；</p> <p>3. 企业政策宣讲培训、夏午茶活动经费16万：预计2026年举办企业政策宣讲培训及夏午茶活动4场，每场4万元，预计需要资金16万。</p> <p>4. 其他临时性支出4万元。</p>		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效 总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标			
	完成重大项目集中开工布置，为企业提供工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，进行工业、服务业和商贸业进规进限主体培育，举办企业政策宣讲培训、夏午茶活动，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展。			2026年完成重大项目集中开工布置2场，举办企业政策宣讲培训、夏午茶活动4场，为企业提供工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，进行工业、服务业和商贸业进规进限主体培育，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展。			
长期目标 1	完成重大项目集中开工布置，为企业提供工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，进行工业、服务业和商贸业进规进限主体培育，举办企业政策宣讲培训、夏午茶活动，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	重大项目集中开工布置次数	≥2次		计划标准	
			投资入库项目资料整理工作完成率	=100%		计划标准	
			投资入库项目现场包装工作完成率	=100%		计划标准	
			举办企业政策宣讲培训、夏午茶活动次数	≥4次		计划标准	
		质量指标	项目质量合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	项目完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策	提高		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		历史标准		
年度目标 1	2026年完成重大项目集中开工布置2场，举办企业政策宣讲培训、夏午茶活动4场，为企业提供工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，进行工业、服务业和商贸业进规进限主体培育，提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策，促进企业发展。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	---	≤76万	≤76万	计划标准
	产出指标	数量指标	重大项目集中开工布置次数	---	≥2次	≥2次	计划标准
			投资入库项目资料整理工作完成率	---	---	=100%	计划标准
			投资入库项目现场包装工作完成率	---	---	=100%	计划标准
			举办企业政策宣讲培训、夏午茶活动次数	---	≥4次	≥4次	计划标准
		质量指标	项目质量合格率	---	=100%	=100%	计划标准
时效指标		项目完成及时率	---	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平，帮助企业了解最新发展政策	---	提高	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	---	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关 科室审核 意见							

## 第三部分 武汉江夏经济开发区管理委员会 2026 年部门 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉江夏经济开发区管理委员会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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 36638.39 万元。比 2025 年预算减少 4512.06 万元，下降 10.96%，主要是往来项目及上年结转资金减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 36638.39 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 32822.90 万元，占 89.59%；其他收入 3815.49 万元，占 10.41%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 36638.39 万元，其中：基本支出 9452.89 万元，占 25.80%；项目支出 27185.50 万元，占 74.20%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 32822.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 32822.90 万元。支出包括：一般公共服务支出 7764.28 万元、公共安全支出 2681.00 万元、社会

保障和就业支出 4311.33 万元、卫生健康支出 176.17 万元、节能环保支出 1065.00 万元、城乡社区支出 14101.13 万元、农林水支出 1315.81 万元、住房保障支出 553.46 万元、灾害防治及应急管理支出 854.73 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 32822.90 万元。其中：(1) 本年预算 32822.90 万元，比 2025 年预算减少 4244.04 万元，下降 11.45%，主要是本年度部门划转经费减少。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 9452.89 万元，占 28.80%，其中：人员经费 9019.55 万元、公用经费 433.33 万元；项目支出 23370.01 万元，占 71.20%。

### (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）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 703.55 万元，比 2025 年预算增加 659.77 万元，增长 6.74%，主要是：有在职在编人员变动导致经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2260.51 万元，比 2025 年预算增加 55.83 万元，增长 2.53%，主要是项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）3826.81 万元，比 2025 年预算减

少 141.56 万元，下降 3.57%，主要是我单位本年度在职人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）35.00 万元，比 2025 年预算减少 118.8 万元，下降 77.24%，主要是项目减少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）313.00 万元，比 2025 年预算减少 93.70 万元，下降 23.04%，主要是项目调整以及上年结转资金减少。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）625.40 万元，比 2025 年预算增加 357.4 万元，增长 133.36%，主要是本年度新增员额制项目经费。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2681 万元，比 2025 年预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）16.08 万元，比 2025 年预算减少 25.92 万元，下降 61.71%，主要是我单位本年度在职人员减少，计提经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1589.88 万元，比 2025 年减少 4898.64 万元，下降 75.50%，主要是部门划转项目经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）16.04万元，比2025年预算增加1.02万元，增长6.78%，主要是有在职在编人员变动导致经费增加。

11. 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）122.20万元，比2025年预算增加14.36万元，增长13.32%，主要是我单位本年度新增退休人员。

12. 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）473.66万元，比2025年预算减少1.14万元，下降0.24%，主要是有在职在编人员变动导致经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）234.03万元，比2025年预算减少2.91万元，下降0.35%，主要是有在职在编人员变动导致经费变化。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵（项）64.20万元，比2025年增加2.82万元，增长4.59%，主要是工资待遇有增长。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1795.23万元，比2025年预算减少689.24万元，下降27.74%，主要是项目调整经费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.00万元，比2025年增加2.10万元，增长11.08%，主要是有在职在编人员变动导致经费增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.46万元，比2025年预算增加1.93万元，增长1.45%，主要是我单位本年度人员变动导致经费变化。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.71万元，比2025年增加2.84万元，增长15.92%，主要是在职在编人员变动导致经费增加。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1065.00万元，比2025年增加825万元，增长343.75%，主要是因预算项目调整，项目经费增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10454.00万元，比2025年预算增加3204.00万元，增长44.19%，主要是项目功能分类调整，其他科目经费减少，该科目经费增加。

21. 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）3647.13万元，比2025年预算减少1532万元，减少29.58%，主要是项目功能分类调整，项目经费减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）276.00万元，比2025年预算增加62.4万元，增长29.21%，主要是预算项目增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1039.81万元，比2025年预算增加1039.81万元，增长100%。主要是村级运转支出，预算项目功能科目调

整，实际项目经费资金不变。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）460.44万元，比2025年预算减少6.86万元，下降1.47%，主要是有在职在编人员变动导致经费变化。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）93.02万元，比2025年预算减少1.45万元，下降1.54%，主要是有在职在编人员变动导致经费变化。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）854.73万元，比2025年预算增长704.73万元，增长469.82%，主要是预算项目功能分类合并调整，经费增加。

## 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9452.89万元，其中：

（一）人员经费9019.55万元，包括：

工资福利支出8228.98万元，主要用于：基本工资1193.91万元、津贴补贴336.04万元、奖金465.12万元、绩效工资2192.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费473.66万元、职业年金缴费234.03万元、职工基本医疗保险缴费155.46万元、公务员医疗补助缴费20.71万元、其他社会保险缴费16.08万元、住房公积金460.44万元、其他工资福利2681.00万元。

对个人和家庭的补助790.57万元，主要用于：退休111.42万元、医疗费补助29.28万元、其他对个人和家庭的补助649.88万元。

(二)公用经费 433.33 万元，主要用于：办公费 86.76 万元、水费 2.27 万元、电费 12.75 万元、邮电费 12.49 万元、差旅费 5.20 万元、维修（护）费 17.03 万元、会议费 3.00 万元、培训费 29.19 万元、公务接待费 3.26 万元、工会经费 23.16 万元、其他商品和服务支出 172.39 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 75.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 72 万元（公务用车购置费 72 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 3.26 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费比 2025 年增加 43.82 万元，增长 139.39%，主要是 2026 年我单位实有公车 0 台，没有编制公务用车运行费用，同时计划本采购购置 2 台公车，故预算较上年所有增加。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 27185.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23370.01 万元、单位资金 3815.49 万元。具体使用情况如下：

1. 信息化运维经费 35.00 万元，主要用于：开发区和 4 个产

业园+67个村社区综治中心综治视联网平台线路服务费；8个水库视频监控网络租赁费等方面的支出；

2. 其他运行保障 1,536.11 万元，主要用于开发区日常运转缺口方面支出；

3. 食堂运行保障 400.00 万元，主要用于在职职工就餐方面的支出；

4. 物业后勤保障 396.00 万元，主要用于管委会机关（含藏龙岛）、大桥、庙山、金港办公大楼物业服务方面的支出；

5. 农村管理经费 201.00 万元，主要用于于武当村对口帮扶、耕地保护工作经费、耕地“非粮化”、撂荒、不合理流出，加拿大一枝黄花、农村小型水利设施维护、森林防火工作经费等方面的支出；

6. 湖面管理经费 1065.00 万元，主要用于藏龙岛湖面及岸线垃圾清理整治，神山湖、道士湖、郭家湖、西湖保洁等方面的支出；

7. 应急预留 4700.00 万元，主要用于解决开发区突发性支出以及化解历史债务等方面的支出；

8. 综治应急管理经费 72.00 万元，主要用于村社区综治中心建设及维护经费、城市平安监控建设项目、村社区应急服务站建设及维护经费、对 2 个新社区的应急服务站进行建设等方面的支出；

9. 房屋租赁经费 441.4 万元，主要用于开发区房屋租赁方面

的支出；

10. 城乡综合管理经费 3647.13 万元，主要用于转运站运营管理服务项目、开发区城市运维项目、城管经费、村湾保洁等方面的支出；

11. 市政管理项目经费 1754.00 万元，主要用于路灯、市政雨污管网维护、市政零星维修等方面支出；

12. 财源建设项目经费 130.00 万元，主要用于林态园区规划编制费用、全域国土整治 A 村庄规划编制、产业发展研究项目、财税政策调查项目、申报债券业务咨询等方面的支出；

13. 人事党建管理经费 100.00 万元，主要用于党建宣传经费及统战民宗工作、残保金、员额制人员招聘等方面的支出；

14. 招商管理经费 107.00 万元，主要用于招商差旅费、规上企业调研服务费、产业链调研信息服务费、统计台账费、招商接待等方面的支出；

15. 村级运转保障机制 1039.81 万元，主要用于开发区村级运转保障的支出；

16. 其他社会事务保障 462.00 万元，主要用于 38 个社区工作运转不足补助、创文创卫、文化活动、公墓运行等方面的支出；

17. 政府购买服务 90.00 万元，主要用于法律服务、财务会计、审计、评估类、绩效管理等方面的支出；

18. 以钱养事经费 75.00 万元，主要有用于园区文化服务中心经费方面的支出；

19. 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利 64.20 万元，主要用于开发区转业志愿兵岗位安置待遇的支出；

20. 应付拆迁补偿款及项目质保金 2658.12 万元，主要用于项目拆迁补偿费及项目保证金等方面的支出；

21. 应急管理项目 567.73 万元，主要用于第三方安全生产检查、消防经费、综治信访维稳经费、社区安全保、未成年人防溺水工作经费、新进网格员配备手持数据终端、禁毒专项经费、铁路护路工作经费等方面的支出；

22. 收入增量奖励资金安排项目 4000.00 万元，主要用于解决开发区历史遗留问题、开发区城市运维项目、开发区辖区内城市综合整治项目、社区运转经费、市政维护服务项目等方面的支出；

23. 代收代缴伙食费、水电费往来资金项目支出 251.82 万元，主要用于代收代缴伙食费、水电费等往来项目方面的支出；

24. 代收代缴职工社保、个人退费往来资金项目支出 94.75 万元，主要用于代收代缴职工社保、个人退费等往来项目方面的支出；

25. 组织部党费返还及节日慰问经费 225.80 万元，主要用于党支部开展工作以及开发区辖区支部党费返还等方面的支出；

26. 部门运转经费 1831.65 万元，主要用于开发区部门正常运转等方面的支出；

27. 公务用车购置费 36.00 万元，主要用于开发区新购 2 台

公务车。

28. 综合执法中心工作经费 466.58 万元，主要用于综合执法中心办公费、水电、租车、执法装备购置、开发区辖区内城市综合整治项目等方面的支出；

29. 综合执法中心公务用车购置费 36 万元，主要用于购置 2 台公务用车。

30. 企业服务专项经费 76 万元，主要用于市级、区级重大项目集中开工现场布景，工业、建筑业和基础设施投资入库资料整理，工业、服务业和商贸业进规进限主体培育，企业政策宣讲培训、夏午茶活动经费等方面的支出。

## 十一、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 93.01 万元（即单位公用经费），比 2025 年减少 8.56 万元，降低 8.42%。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 10983.66 万元。包括：货物类 147.00 万元，工程类 0 万元，服务类 10836.66 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 10017.63 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 15364.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3717198.59

平方米，房屋 120109.80 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2026 年新增国有资产 106.05 万元，主要为：计划购置 4 台公务用车、5 台无人机、30 台执法记录仪、30 台便携式执法终端。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 27185.50 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、30 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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)及相关机构事务支出(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)及相关机构事务支出(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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，下同）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。

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

18. 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。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.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、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.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。

25.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。

26. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。