

武汉市青山区 2026 年政府预算信息公开目录

一、武汉市青山区第十六届人民代表大会第五次会议关于青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的决议

二、关于武汉市青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

三、青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案公开表格

表一、青山区 2026 年一般公共预算收入表

表二、青山区 2026 年一般公共预算支出表

表三、青山区 2026 年一般公共预算本级支出表

表四、青山区 2026 年一般公共预算基本支出表

表五、青山区 2026 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、青山区 2026 年一般公共预算支出表（功能分类）

表七、青山区 2026 年一般公共预算支出表（政府经济分类）

表八、青山区 2026 年专项转移支付分地区、分项目情况表

表九、青山区 2026 年政府性基金预算收入表

表十、青山区 2026 年政府性基金预算支出表

表十一、青山区 2026 年政府性基金预算本级支出表

表十二、青山区 2026 年政府性基金转移支付表

表十三、青山区 2026 年国有资本经营预算收入表

表十四、青山区 2026 年国有资本经营预算支出表

表十五、青山区 2026 年国有资本经营预算本级支出表

表十六、青山区 2026 年国有资本经营预算转移支付表

表十七、青山区 2026 年社会保险基金预算收入表

表十八、青山区 2026 年社会保险基金预算支出表

表十九、青山区 2025-2026 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表二十、青山区 2025-2026 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一、青山区 2026 年区级“三公”经费财政拨款预算表

四、青山区 2025 年预算绩效管理工作情况及 2026 年工作计划

五、青山区 2026 年政府债务预算公开情况说明

六、青山区 2026 年一般公共预算税收返还和转移支付预算情况说明

七、青山区 2026 年长江禁捕退捕预算安排情况说明

八、青山区 2026 年扶贫资金财政预算安排情况说明

九、青山区 2026 年重大政策和重点项目绩效目标表

武汉市青山区第十六届人民代表大会
第五次会议文件(36)

武汉市青山区第十六届人民代表大会第五次会议 关于青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算的决议（草案）

（提请 2025 年 12 月 25 日武汉市青山区第十六届人民代表大会
第五次会议第二次全体会议通过）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第五次会议，审查了青山区财政局受青山区人民政府委托提出的《武汉市青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告》及 2026 年预算（草案），同意武汉市青山区第十六届人民代表大会第五次会议计划预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《武汉市青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告》，批准武汉市青山区 2026 年预算。

武汉市青山区第十六届人民代表大会
第五次会议文件(11)

关于武汉市青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2025 年 12 月 24 日在武汉市青山区第十六届人民代表大会

第五次会议上

武汉市青山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会书面报告青山区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以优良作风推进改革攻坚和事业发展，持之以恒抓好财源建设，

认真落实更加积极的财政政策，持续用力、更加给力支持稳增长、惠民生、促改革、防风险等各项工作，不断提升财政资源配置效率和财政资金使用效益，预算执行情况总体较好，圆满完成全年工作目标和区十六届人大第四次会议审查批准的预算任务。

（一）一般公共预算收支情况

1. 一般公共预算收入情况

收入总计 1,135,756 万元，为预算（“调整预算”，下同）的 100%。其中：地方一般公共预算收入预计 747,373 万元，同比增长 5%；上级补助收入预计 214,526 万元；债务转贷收入预计 147,137 万元；上年结余收入 10,000 万元；动用预算稳定调节基金 1,337 万元；调入资金 15,383 万元。

2. 一般公共预算支出情况

支出总计 1,135,756 万元，为预算的 100%。其中：一般公共预算支出预计 643,457 万元，同比增长 0.5%；上解支出预计 364,589 万元；债务还本支出预计 127,710 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算收入情况

收入总计 1,578,873 万元，为预算的 100%。其中：政府性基金预算收入预计 50,742 万元，上级补助收入预计 926,373 万元，债务转贷收入预计 398,386 万元，上年结余收入 203,372 万元。

2. 政府性基金预算支出情况

支出总计 1,578,873 万元，为预算的 100%。其中：政府性基

金预算支出预计 1,165,494 万元，债务还本支出预计 321,450 万元，调出资金预计 15,000 万元，年终结余预计 76,929 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

1. 国有资本经营预算收入情况

收入总计 7,127 万元，为预算的 100%。其中：国有资本经营预算收入预计 1,276 万元，上级补助收入预计 2,594 万元，上年结余收入 3,257 万元。

2. 国有资本经营预算支出情况

支出总计 7,127 万元，为预算的 100%。其中：国有资本经营预算支出预计 2,562 万元，调出资金预计 383 万元，年终结余预计 4,182 万元。

根据《预算法》规定，对于 2025 年预算执行中新增政府债券、上年结余、国有土地出让等收支变化事项，我们依法报请区第十六届人大常委会第三十三次会议审议批准，调整情况已在 2025 年预算执行中反映。

二、落实区人大决议和财政主要工作情况

2025 年，区财税部门认真落实区人大预算决议和审查意见要求，以推动高质量发展为统领，聚焦培育新质生产力、落实积极财政政策、着力保障改善民生、推动城乡区域协调发展、深化财政管理改革等方面，凝心聚力、精准发力，积极发挥财政职能作用，推动全区经济社会健康发展。

（一）落实积极财政政策，推动经济回升向好

推进高质量财源建设。制定《青山区加强财源建设三年行动方案（2025-2027年）》及2025年财源建设实施方案、任务清单。建立财源建设常态化调度机制，聚焦税源转化关键环节，抓实税源精准管理，推动重点税源向实际税收有效转化。**带动扩大有效投资。**抢抓政策机遇，争取超长期特别国债、中央基建投资等上级政策性资金实现突破性增长，有力支持“两重”项目和“两新”政策实施，激发城市发展内生动力。发行新增政府专项债券12.57亿元，助力北湖片区开发、化工区产业园及配套基础设施、东部康养中心等重点项目建设。**着力激发消费潜能。**安排1,174.96万元用于房交会及购房优惠政策兑现，从需求端激发购房需求，促进我区房地产市场平稳健康发展。**支持中小企业发展。**安排专项经费2,066万元，落实“小进规”“小进限”奖励及中小企业转型补助，提振企业发展信心。发放创业担保贷款担保费补贴及贴息332.49万元，助力小微企业轻装上阵。通过预留采购份额等方式授予中小企业合同金额占全区政府采购总规模的88.64%，有效支持中小企业发展。

（二）推动构建产业体系，发展动能聚集壮大

助力传统产业加速转型。积极筹措资金，落实中韩石化专项补贴1.8亿元，助力建设新材料研发实验室，推动石油化工领域技术创新。安排技术改造专项资金，支持武钢等重点企业降本增效。**充分发挥政府基金作用。**制发《关于推进政府投资基金高质

量发展加快现代化产业体系建设的实施意见》，完善政府投资基金管理办法、理事会议事规则等系列配套制度，系统重构全区政府基金管理体系。争取创投专项债券，投入 1.5 亿元支持区产投集团发展，庚智子基金通过投资吸引际数科技全国总部落地青山。**大力支持产业园区建设。**支持开发区调区扩区，整体方案获省政府审定并上报国家发改委。安排 3,000 余万元支持化工园区安全应急能力提升，园区安全风险等级维持 D 级较低安全风险。投入 3,000 万元用于八吉府大街改造，不断提升化工园区重要货运交通承载能力。**助力培育创新主体。**投入 657 万元支持企业研发及实施科技项目，推动恒基达鑫等高新产业配套项目落地建设。发放高新技术企业培育补贴等 613.47 万元。为留汉大学生发放人才补贴 4422 人次，支持科技人才“引育留用”。

（三）强化基本公共服务，持续增进民生福祉

完善社会保障体系。投入 1.61 亿元，提升就业和社会保障水平。强化就业优先导向，促进重点群体就业创业。落实社保、优抚等补助政策，健全分层分类社会救助体系，保障困难群众基本生活。落实高龄津贴和育儿补贴 5,914 万元，进一步织牢织密“一老一小”服务网。**支持健康青山建设。**加大对公共卫生和计生托育投入力度，安排 1.1 亿元落实基本公卫、基本药物等补助资金，加快优质医疗资源均衡布局，让生育支持政策更加可感可及。安排专项经费开展基孔肯雅热和登革热疫情防控。**助力教育优质均衡发展。**安排 1.19 亿元逐步提高临聘教师待遇，保障 261

名新增教师工资发放。安排 635.24 万元逐步落实学前教育免费政策。支持武钢实验学校和白玉山中学成立完全中学，新增高中学位 2400 个，不断提升普通高中办学条件。“全国义务教育优质均衡发展区”“全国学前教育普及普惠区”通过国家审核。**强化保障性住房供给。**安排 1.39 亿元，为 3088 户城镇住房困难家庭发放租赁补贴，支持推进北湖名居应急隔离用房恢复公租房使用修缮改造工程。**推进文体事业蓬勃发展。**安排 300 万元保障世界沙滩排球职业巡回赛活动顺利开展。投入 260 万元推动青山非遗文化展厅项目建设。安排专项资金支持培育大众足球文化，参与武汉城市足球超级联赛竞争。

（四）支持城乡协同发展，增强城市发展韧性

增强城市功能品质。安排 3.23 亿元，用于市政道路桥隧养护、园林绿化管养及环卫精细化管理，“四线一口”环境综合整治提升和东部三街环境卫生综合整治攻坚行动获得市级通报表扬。安排 5,015 万元用于北湖污水处理厂尾水提升人工湿地一期工程，提升区域水生态和水环境。安排 803.92 万元落实林长制与河湖长制，完成森林火灾 14 处隐患排查整改，在青山长江大桥等重点部位布设 4 处防溺水监控，筑牢防溺水屏障。指导用好城市更新资金，支持青山正街等更新项目建设，打造老城复兴的“青山样本”。**提升城市综合承载能力。**安排 1,000 万元支持二十一号公路及焦沙路改造，有效提升慢行交通出行能力，消除机非混行安全隐患。投入 700 万元推动红钢城消防站建成投用，提升区

域应急消防能力。安排 250 万元用于原国有企业家属区 52 个老旧小区内破损道路修复改造、建成 6 条背街小巷，保障居民出行安全。**推进基层治理纵深发展。**投入 1.74 亿元保障社区（村）工作人员薪酬待遇，安排 4,763 万元用于社区（村）社会化综合管理工作，支持开展社区戒毒康复中心建设、社区二次供水改造等。投入 524 万元增加 80 名专职禁毒社工，提升毛发鉴定、污水检测能力。**推进乡村全面振兴。**投入 1,759 万元开展结对帮扶及区域协作。安排 878.9 万元，支持建设龙骨山防火隔离带工程，开展耕地图斑整治及持续推进厕所革命，有效提升东部地区农村基础设施建设水平。

（五）深化财政管理改革，提升财政治理效能

深化国有“三资”管理改革。牵头制定全区深化“三资”管理改革实施方案，全面摸底区内资源资产，清理出水、木、土、数四类资源和实物、未来收益权两类国有资产，重点推动青山江滩、行政事业单位经营性资产等盘活。**探索零基预算改革。**全面清理项目库，规范入库项目 447 个。制定青山区项目支出分类标准，组织编制部门重点项目保障清单，结合财力情况分类依序予以保障。**深化预算绩效管理。**选取 24 个项目开展重点评价，资金规模超 20 亿元，覆盖“三本预算”和各类项目类型，评价报告优良率占比超 90%。依据评价结果分类制定整改清单，推动整改结果与预算编制挂钩，提升资金使用效益和配置效率。**坚决落实过紧日子要求。**结合公车“油改电”趋势进一步降低公车运维保

障标准，确保“三公”经费只减不增。结合预算执行与绩效监控结果，压减非必要支出 8,800 余万元，统筹用于产业发展、还本付息等急需领域。推动 1331 件方舱闲置资产共享调剂，用于办公及基层医疗设施改善。**加大财会监督力度。**组织开展区属企事业单位财经纪律重点问题及会计评估质量专项检查，严肃纠治一批违规问题，进一步提升单位财务管理水平和风险防控能力。加强惠民惠农一卡通管理，通过平台累计发放 1.13 亿元，惠及 16.86 万人次。**持续防范化解风险。**强化全口径地方债务监测工作，动态监控债务风险指标，及时分析和评估债务风险，做到风险早发现、早应对、早处置。加强库款流量监测，确保财政库款平稳运行，筑牢财政安全底线。

“十四五”期间，全区财政收入规模稳中有升。区财税部门努力克服经济下行、减税降费、疫情对冲等“三期叠加”影响，全力以赴组织财政收入，财政收入实现疫后重振并首次突破 70 亿元大关。全区地方一般公共预算收入规模从 2020 年的 48.97 亿元增长至 2025 年的 74.74 亿元，年均收入增速 8.8%，超额完成“十四五”公共财政收入目标任务，财政稳定可持续运行的基础更加牢固。

总体来看，全区财政工作取得的成效极为不易，离不开区委的正确领导，离开区人大、区政协的监督和支持，离不开全区各部门的团结一心和共同努力。面对新形势、新任务、新要求，财政工作依然任重道远：一是财政收入增长面临较大压力，区内

税源结构较为单一，新增重点税源培植尚未实现有效突破，国有“三资”盘活进入深水区。二是“三保”支出、还本付息等刚性支出有增无减，库款保障压力突显，财政收支平衡压力加大。三是政府债务规模较大，还本付息压力沉重。对此我们高度重视，将积极采取有效措施加以解决。

三、2026 年预算草案

（一）2026 年预算编制的指导思想

2026 年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，全面贯彻落实区委工作要求，在区人大的监督指导下，精准聚焦全年发展目标任务，加强财政资金资源统筹，落实更加积极的财政政策，推动经济持续回升向好；优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，强化重大战略任务和基本民生财力保障；推进财政科学管理改革，进一步提升财政资金效益和政策效能。

（二）一般公共预算收入预计和支出安排

1. 收入总计 1,058,779 万元。其中：地方一般公共预算收入预计 784,741 万元，同比增长 5%；上级补助收入预计 214,370 万元；债务转贷收入预计 18,379 万元；调入资金预计 41,289 万元。

2. 支出总计 1,058,779 万元。其中：一般公共预算支出预计 619,232 万元，剔除上年一次性因素同比增长 0.22%；上解支出预计 398,721 万元；债务还本支出预计 40,826 万元。

（三）政府性基金预算收入预计和支出安排

1. 收入总计 1,213,299 万元。其中：政府性基金预算收入预计 207,859 万元，上级补助收入预计 765,761 万元，债务转贷收入预计 162,750 万元，上年结余收入预计 76,929 万元。

2. 支出总计 1,213,299 万元。其中：政府性基金预算支出预计 874,149 万元，债务还本支出预计 298,120 万元，调出资金预计 41,030 万元。

（四）国有资本经营预算收入预计和支出安排

1. 收入总计 6,843 万元。其中：国有资本经营预算收入预计 863 万元，上级补助收入预计 1,798 万元，上年结余收入预计 4,182 万元。

2. 支出总计 6,843 万元。其中：国有资本经营预算支出预计 6,584 万元，调出资金预计 259 万元。

四、做好 2026 年财政管理及改革工作

2026 年，我们将继续深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，按照区委部署，认真实施更加积极的财政政策，依法强化财政收支管理，持续提升财政治理效能和水平，确保全年预算收支任务圆满完成，促进青山经济社会高质量发展。

（一）聚力财源培植，筑牢经济高质量发展根基

以拓宽财源、激活存量为核心，持续壮大财政实力。全面落实落细财源建设三年行动方案，激发各街道（开发区）服务经济发展和培植财源的积极性。紧扣企业需求优化走访服务模式，通

过深入分析研判精准破解难题，切实稳固现有财源基础。积极向上争取政策与资金支持，围绕“335”现代化产业体系强化招商项目要素保障，在培育优质税源的同时深挖新兴领域增长潜力，通过优化供给、激活内需推动财源结构持续升级。全力推进土地出让，确保收入及时入库。深化国有“三资”管理改革，推动非税收入扩量提质，为全区经济高质量发展夯实财力基础。

（二）聚力产业升级，加快培育壮大新质生产力

推动财政资金精准投向产业前沿。加快产业转型升级，支持武钢有限、中韩石化等开展工业技术改造，推动武钢有限取向硅钢等重大项目建成投产。深化政府引导基金管理改革，争取创投专项债券。用好创投基金、产业基金，推动相关子基金投资，吸引优质企业落户青山，促进优质项目尽快落地实施。聚焦重点产业园及重大项目，综合运用财政奖补、贴息等政策性工具，提升社会资本合作意愿，强化政策与资金统筹，加速产业集群发展。创新财政支持模式，推进财政资金“拨改投”改革，探索“先投后股”方式支持初创期企业开展科技研发和成果转化，促进科技、产业、金融良性循环。

（三）聚力功能提升，促进公共服务扩优提质

集中财力保障和改善民生，加快推进重大项目建设，着力完善城市功能，解决群众急难愁盼。落实就业创业扶持政策，实施高校毕业生、就业困难人员等群体就业保障精准帮扶。落实常态化救助帮扶政策，支持区社会福利院改造提升。探索“养老+医

疗”联合发展，促进机构、社区、居家养老服务业态有机融合。支持推进市四十八中、四十九中改扩建，加快市九医院病房改造项目建设。保障“汉马”配套基础设施建设。以“五改四好”为主攻方向加快推进高质量城市更新，支持北湖片区综合开发，建设先进钢铁材料智造产业园、青山古镇片重点项目道路，完善雨、污水管网，以城市发展方式转变带动经济发展方式转变。

（四）聚力改革创新，持续提升财政治理效能

加强财政科学管理，深化落实各项财税改革举措，努力在大财政体系建设、财政资源和预算统筹、零基预算、成本绩效管理等方面取得积极进展。完善编外人员经费、政府购买服务项目管理 and 审核，做实财力论证、政府投资项目“两算”等工作。构建同级部门落实过紧日子评估机制，强化评估结果运用。发挥绩效评价“指挥棒”和结果导向作用，强化预算编制事前评估和事后评价，将预算安排与绩效评价结果挂钩。进一步严肃财经纪律，加强审计、财会监督等查出问题分析研究，督促加快整改、完善机制，确保财政资金使用规范高效。

（五）聚力风险防范，坚决守牢财政安全底线

严格执行地方政府新增专项债券管理办法，积极把握土储债等政策机遇，在债务限额内合理安排债券发行。完善专项债券资金监管机制，严格按照立项批复和实施方案加快债券资金使用进度，避免债券资金闲置浪费，严防挤占、截留和挪用。完善全口径地方债务监管体系，压紧压实相关部门主体责任，完善快速响

应、分类处置、分级负责、条块结合、协调联动的风险应急处置机制。落实库款监测预警制度，扛牢暂付款消化责任，坚决守牢不发生系统性风险底线。

各位代表：

2026 年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，鼓足干劲、奋发进取，久久为功、善作善成，为聚力建设新型工业化强区，奋力推进中国式现代化青山实践做出新的更大贡献。

表一

青山区2026年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、一般公共预算收入	747,373	784,741	5
1. 税收收入	566,781	604,541	6.7
(1) 增值税	294,575	342,230	16.2
(2) 企业所得税	27,683	33,358	20.5
(3) 个人所得税	16,327	17,000	4.1
(4) 资源税	1,178	1,500	27.3
(5) 城市维护建设税	42,988	56,147	30.6
(6) 房产税	31,109	39,944	28.4
(7) 印花税	15,411	20,264	31.5
(8) 城镇土地使用税	18,793	24,198	28.8
(9) 土地增值税	79,400	28,600	-64
(10) 车船税	1,548	1,500	-3.1
(11) 耕地占用税	4,880	3,500	-28.3
(12) 契税	29,476	32,500	10.3
(13) 环境保护税	3,413	3,800	11.3
2. 非税收入	180,592	180,200	-0.2
(1) 专项收入	19,696	21,000	6.6
其中：教育费附加收入	18,353	19,000	3.5
残疾人就业保障金收入	1,343	2,000	48.9
(2) 行政事业性收费收入	5,382	5,000	-7.1
(3) 罚没收入	6,583	5,400	-18
(4) 国有资源（资产）有偿使用收入	148,194	148,100	-0.1
(5) 政府住房基金收入	737	700	-5
二、上级补助收入	214,526	214,370	-0.1
三、债务转贷收入	147,137	18,379	-87.5
四、上年结余收入	10,000		-100
五、调入资金	15,383	41,289	168.4
六、动用预算稳定调节基金	1,337		-100
总 计	1,135,756	1,058,779	-6.8

表二

青山区2026年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、一般公共预算支出	643,457	619,232	-3.8
1. 一般公共服务支出	66,500	63,500	-4.5
2. 国防支出	1,532	805	-47.5
3. 公共安全支出	51,500	47,839	-7.1
4. 教育支出	164,374	165,863	0.9
5. 科学技术支出	7,528	8,528	13.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	2,950	3,074	4.2
7. 社会保障和就业支出	105,472	105,623	0.1
8. 卫生健康支出	49,000	49,400	0.8
9. 节能环保支出	3,500	3,520	0.6
10. 城乡社区支出	80,741	76,541	-5.2
11. 农林水支出	26,400	12,868	-51.3
12. 交通运输支出		266	100
13. 资源勘探工业信息等支出	20,634	16,301	-21
14. 商业服务业等支出	600	605	0.8
15. 金融支出	5,000	618	-87.6
16. 自然资源海洋气象等支出	100		-100
17. 住房保障支出	30,000	30,140	0.5
18. 灾害防治及应急管理支出	6,500	6,400	-1.5
19. 债务付息及发行费用支出	21,126	21,141	0.1
20. 预备费		6,200	100
二、上解支出	364,589	398,721	9.4
三、债务还本支出	127,710	40,826	-68
总 计	1,135,756	1,058,779	-6.8

表三

青山区2026年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、一般公共预算支出	643,457	619,232	-3.8
1. 一般公共服务支出	66,500	63,500	-4.5
2. 国防支出	1,532	805	-47.5
3. 公共安全支出	51,500	47,839	-7.1
4. 教育支出	164,374	165,863	0.9
5. 科学技术支出	7,528	8,528	13.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	2,950	3,074	4.2
7. 社会保障和就业支出	105,472	105,623	0.1
8. 卫生健康支出	49,000	49,400	0.8
9. 节能环保支出	3,500	3,520	0.6
10. 城乡社区支出	80,741	76,541	-5.2
11. 农林水支出	26,400	12,868	-51.3
12. 交通运输支出		266	100
13. 资源勘探工业信息等支出	20,634	16,301	-21
14. 商业服务业等支出	600	605	0.8
15. 金融支出	5,000	618	-87.6
16. 自然资源海洋气象等支出	100		-100
17. 住房保障支出	30,000	30,140	0.5
18. 灾害防治及应急管理支出	6,500	6,400	-1.5
19. 债务付息及发行费用支出	21,126	21,141	0.1
20. 预备费		6,200	100

表四

青山区2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
合计		241,440
501	机关工资福利支出	77,586
50101	工资奖金津补贴	55,392
50102	社会保障缴费	15,129
50103	住房公积金	7,065
502	机关商品和服务支出	10,092
50201	办公经费	6,194
50202	会议费	1
50203	培训费	260
50204	专用材料购置费	18
50205	委托业务费	27
50206	公务接待费	10
50207	因公出国（境）费用	6
50208	公务用车运行维护费	708
50209	维修（护）费	111
50299	其他商品和服务支出	2,757
505	对事业单位经常性补助	127,032
50501	工资福利支出	122,550
50502	商品和服务支出	4,482
509	对个人和家庭的补助	26,729
50901	社会福利和救助	5,816
50905	离退休费	1,188
50999	其他对个人和家庭补助	19,726

表五

青山区2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2025年预计完成数	2026年预算数
总 计	214,526	214,370
返还性收入小计	13,200	13,200
所得税基数返还收入	8,609	8,609
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	8,483	8,483
消费税税收返还收入	29	29
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,921	-3,921
其他返还性收入		
一般性转移支付收入小计	186,176	186,170
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	62,183	62,183
县级基本财力保障机制奖补资金收入	249	249
结算补助收入	4,513	4,513
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	684	684
固定数额补助收入	63,385	63,385
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入	6	
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	136	136
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	402	402
教育共同财政事权转移支付收入	22,870	22,870
科学技术共同财政事权转移支付收入	58	58
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	203	203
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,611	11,611
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,019	9,019
节能环保共同财政事权转移支付收入	1	1
城乡社区共同财政事权转移支付收入	228	228
农林水共同财政事权转移支付收入	136	136
交通运输共同财政事权转移支付收入	204	204
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		

项目	2025年预计完成数	2026年预算数
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入	8,463	8,463
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,800	1,800
其他共同财政事权转移支付收入		
增值税留抵退税转移支付收入		
其它退税减税降费转移支付收入		
补充县区财力转移支付收入		
其他一般性转移支付收入	25	25
专项转移支付收入小计	15,150	15,000
一般公共服务	184	339
外交		
国防		
公共安全		
教育		200
科学技术		
文化旅游体育与传媒	90	103
社会保障和就业	911	1,038
卫生健康	21	30
节能环保	3,663	3,000
城乡社区	382	900
农林水	1,828	1,300
交通运输	180	200
资源勘探工业信息等	1,572	1,485
商业服务业等	319	405
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障	6,000	6,000
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理		
其他		

表六

青山区2026年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数
一般公共预算支出合计		619,232
201	一般公共服务支出	63,500
20101	人大事务	949
2010101	行政运行	743
2010102	一般行政管理事务	206
20102	政协事务	577
2010201	行政运行	509
2010202	一般行政管理事务	68
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,571
2010301	行政运行	10,358
2010302	一般行政管理事务	5,066
2010306	政务公开审批	87
2010350	事业运行	5,549
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,511
20104	发展与改革事务	1,169
2010401	行政运行	681
2010402	一般行政管理事务	488
20105	统计信息事务	824
2010501	行政运行	254
2010502	一般行政管理事务	570
20106	财政事务	1,279
2010601	行政运行	666
2010602	一般行政管理事务	400
2010650	事业运行	213
20107	税收事务	11,247
2010702	一般行政管理事务	5,625
2010799	其他税收事务支出	5,622
20108	审计事务	550
2010801	行政运行	309
2010802	一般行政管理事务	81
2010804	审计业务	80
2010850	事业运行	71
2010899	其他审计事务支出	9
20111	纪检监察事务	2,358
2011101	行政运行	1,925
2011102	一般行政管理事务	433
20113	商贸事务	1,704
2011301	行政运行	408
2011302	一般行政管理事务	132
2011308	招商引资	412
2011350	事业运行	272
2011399	其他商贸事务支出	480
20126	档案事务	448
2012601	行政运行	203
2012602	一般行政管理事务	2
2012604	档案馆	243

科目编码	科目名称	2026年预算数
20128	民主党派及工商联事务	89
2012801	行政运行	79
2012802	一般行政管理事务	10
20129	群众团体事务	602
2012901	行政运行	211
2012902	一般行政管理事务	152
2012999	其他群众团体事务支出	239
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,456
2013101	行政运行	967
2013102	一般行政管理事务	489
20132	组织事务	1,436
2013201	行政运行	405
2013202	一般行政管理事务	937
2013250	事业运行	94
20133	宣传事务	1,277
2013301	行政运行	295
2013302	一般行政管理事务	456
2013350	事业运行	374
2013399	其他宣传事务支出	152
20134	统战事务	319
2013401	行政运行	196
2013402	一般行政管理事务	100
2013450	事业运行	22
2013499	其他统战事务支出	1
20136	其他共产党事务支出	5,673
2013601	行政运行	344
2013602	一般行政管理事务	5,261
2013650	事业运行	68
20138	市场监督管理事务	5,001
2013801	行政运行	3,985
2013802	一般行政管理事务	674
2013816	食品安全监管	63
2013850	事业运行	202
2013899	其他市场监督管理事务	77
20139	社会工作事务	898
2013901	行政运行	310
2013902	一般行政管理事务	588
20140	信访事务	1,073
2014001	行政运行	148
2014002	一般行政管理事务	643
2014050	事业运行	250
2014099	其他信访事务支出	32
203	国防支出	805
20306	国防动员	430
2030601	兵役征集	358
2030603	人民防空	30
2030607	民兵	42
20399	其他国防支出	375
2039999	其他国防支出	375
204	公共安全支出	47,839

科目编码	科目名称	2026年预算数
20402	公安	45,678
2040201	行政运行	27,469
2040202	一般行政管理事务	11,632
2040219	信息化建设	4,576
2040220	执法办案	490
2040299	其他公安支出	1,511
20406	司法	2,104
2040601	行政运行	1,186
2040602	一般行政管理事务	675
2040604	基层司法业务	84
2040610	社区矫正	25
2040612	法治建设	20
2040650	事业运行	114
20499	其他公共安全支出	57
2040299	其他公共安全支出	57
205	教育支出	165,863
20501	教育管理事务	9,112
2050101	行政运行	620
2050199	其他教育管理事务支出	8,492
20502	普通教育	148,915
2050201	学前教育	12,208
2050202	小学教育	53,438
2050203	初中教育	38,376
2050204	高中教育	30,195
2050299	其他普通教育支出	14,698
20503	职业教育	6,670
2050302	中等职业教育	6,670
20504	成人教育	569
2050499	其他成人教育支出	569
20508	进修及培训	597
2050802	干部教育	560
2050899	其他进修及培训	37
206	科学技术支出	8,528
20601	科学技术管理事务	607
2060101	行政运行	577
2060102	一般行政管理事务	30
20602	基础研究	304
2060201	机构运行	304
20604	技术与研究与开发	2,500
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,500
20605	科技条件与服务	1,617
2060503	科技条件专项	1,134
2060599	其他科技条件与服务支出	483
20699	其他科学技术支出	3,500
2069999	其他科学技术支出	3,500
207	文化旅游体育与传媒支出	3,074
20701	文化和旅游	2,737
2070101	行政运行	418
2070102	一般行政管理事务	817
2070104	图书馆	796

科目编码	科目名称	2026年预算数
2070109	群众文化	597
2070114	文化和旅游管理事务	109
20702	文物	15
2070206	历史名城与古迹	15
20703	体育	322
2070307	体育场馆	322
208	社会保障和就业支出	105,623
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,211
2080101	行政运行	387
2080102	一般行政管理事务	338
2080104	综合业务管理	212
2080105	劳动保障监察	14
2080106	就业管理事务	208
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
20802	民政管理事务	750
2080201	行政运行	395
2080202	一般行政管理事务	157
2080207	行政区划和地名管理	38
2080299	其他民政管理事务支出	160
20805	行政事业单位养老支出	68,744
2080501	行政单位离退休	122
2080502	事业单位离退休	179
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,443
20807	就业补助	1,070
2080701	就业创业服务补贴	65
2080704	社会保险补贴	950
2080705	公益性岗位补贴	5
2080799	其他就业补助支出	50
20808	抚恤	2,889
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,326
2080805	义务兵优待	1,300
2080899	其他优抚支出	263
20809	退役安置	1,321
2080901	退役士兵安置	342
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36
2080904	退役士兵管理教育	47
2080905	军队转业干部安置	506
2080999	其他退役安置支出	390
20810	社会福利	3,457
2081001	儿童福利	111
2081002	老年福利	1,608
2081004	殡葬	403
2081005	社会福利事业单位	362
2081006	养老服务	854
2081099	其他社会福利支出	119
20811	残疾人事业	2,433
2081101	行政运行	225
2081104	残疾人康复	416
2081105	残疾人就业	1,751

科目编码	科目名称	2026年预算数
2081199	其他残疾人事业支出	41
20816	红十字事业	173
2081601	行政运行	147
2081602	一般行政管理事务	21
2081699	其他红十字事业支出	5
20819	最低生活保障	2,286
2081901	城市最低生活保障金支出	2,286
20825	其他生活救助	19
2082501	其他城市生活救助	19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,000
20828	退役军人管理事务	513
2082801	行政运行	182
2082802	一般行政管理事务	116
2082804	拥军优属	43
2082850	事业运行	172
20899	其他社会保障和就业支出	19,757
2089999	其他社会保障和就业支出	19,757
210	卫生健康支出	49,400
21001	卫生健康管理事务	975
2100101	行政运行	763
2100102	一般行政管理事务	212
21002	公立医院	3,405
2100201	综合医院	3,335
2100202	中医（民族）医院	70
21003	基层医疗卫生机构	10,665
2100301	城市社区卫生机构	10,665
21004	公共卫生	11,355
2100401	疾病预防控制机构	2,063
2100403	妇幼保健机构	890
2100408	基本公共卫生服务	6,557
2100409	重大公共卫生服务	314
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400
2100499	其他公共卫生支出	1,131
21007	计划生育事务	3,037
2100717	计划生育服务	3,037
21011	行政事业单位医疗	15,119
2101101	行政单位医疗	3,659
2101102	事业单位医疗	1,158
2101103	公务员医疗补助	8,997
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,305
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,000
21013	医疗救助	900
2101301	城乡医疗救助	900
21015	医疗保障管理事务	483
2101501	行政运行	89
2101502	一般行政管理事务	44
2101506	医疗保障经办事务	237
2101550	事业运行	113

科目编码	科目名称	2026年预算数
21019	育幼服务	99
2101902	育儿补贴	99
21099	其他卫生健康支出	2,362
2109999	其他卫生健康支出	2,362
211	节能环保支出	3,520
21101	环境保护管理事务	800
2110199	其他环境保护管理事务支出	800
21103	污染防治	2,017
2110302	水体	2,017
21104	自然生态保护	703
2110401	生态保护	703
212	城乡社区支出	76,541
21201	城乡社区管理事务	19,093
2120101	行政运行	1,762
2120102	一般行政管理事务	1,048
2120104	城管执法	3,812
2120106	工程建设管理	1,356
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,078
21202	城乡社区规划与管理	1,204
2120201	城乡社区规划与管理	1,204
21203	城乡社区公共设施	25,626
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,626
21205	城乡社区环境卫生	27,544
2120501	城乡社区环境卫生	27,544
21299	其他城乡社区支出	3,074
2129999	其他城乡社区支出	3,074
213	农林水支出	12,868
21301	农业农村	372
2130102	一般行政管理事务	372
21302	林业和草原	401
2130212	湿地保护	300
2130299	其他林业和草原支出	101
21303	水利	12,095
2130304	水利行业业务管理	251
2130306	水利工程运行与维护	8,726
2130311	水资源节约管理与保护	21
2130399	其他水利支出	3,097
214	交通运输支出	266
21401	公路水路运输	266
2140110	公路和运输安全	266
215	资源勘探工业信息等支出	16,301
21505	工业和信息产业监管	315
2150502	一般行政管理事务	215
2150517	产业发展	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,551
2150801	行政运行	257
2150802	一般行政管理事务	18
2150805	中小企业发展专项	268
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,008

科目编码	科目名称	2026年预算数
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,435
2159904	技术改造支出	309
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,126
216	商业服务业等支出	605
21602	商业流通事务	491
2160250	事业运行	491
21699	其他商业服务业等支出	114
2169999	其他商业服务业等支出	114
217	金融支出	618
21799	其他金融支出	618
2179999	其他金融支出	618
221	住房保障支出	30,140
22101	保障性安居工程支出	18,075
2210106	公共租赁住房	1,575
2210108	老旧小区改造	3,500
2210199	其他保障性安居工程支出	13,000
22102	住房改革支出	11,443
2210201	住房公积金	9,751
2210202	提租补贴	1,692
22103	城乡社区住宅	622
2210399	其他城乡社区住宅支出	622
224	灾害防治及应急管理支出	6,400
22401	应急管理事务	1,700
2240101	行政运行	254
2240102	一般行政管理事务	62
2240106	安全监管	827
2240109	应急管理	480
2240150	事业运行	77
22402	消防救援事务	4,700
2240204	消防应急救援	4,700
227	预备费	6,200
232	债务付息支出	21,141
23203	地方政府一般债务付息支出	21,141
2320301	地方政府一般债券付息支出	21,141

表七

青山区2026年一般公共预算支出表（政府经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数
	合计	619,232
501	机关工资福利支出	152,345
50101	工资奖金津补贴	57,064
50102	社会保障缴费	65,429
50103	住房公积金	7,065
50199	其他工资福利支出	22,787
502	机关商品和服务支出	190,532
50201	办公经费	23,850
50202	会议费	60
50203	培训费	434
50204	专用材料购置费	93
50205	委托业务费	47,843
50206	公务接待费	11
50207	因公出国（境）费用	29
50208	公务用车运行维护费	708
50209	维修（护）费	5,261
50299	其他商品和服务支出	112,243
503	机关资本性支出	1,401
50302	基础设施建设	80
50303	公务用车购置	511
50306	设备购置	808
50399	其他资本性支出	2
505	对事业单位经常性补助	167,780
50501	工资福利支出	124,713
50502	商品和服务支出	43,067
506	对事业单位资本性补助	177
50601	资本性支出	177
507	对企业补助	6,755
50799	其他对企业补助	6,755
508	对企业资本性支出	5,000
50899	其他对企业资本性支出	5,000
509	对个人和家庭的补助	57,901
50901	社会福利和救助	19,795
50905	离退休费	1,453
50999	其他对个人和家庭补助	36,653

表八

青山区2026年专项转移支付分地区、分项目情况表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计	15,000
信访解难资金	50
基层共青团工作经费	35
基层统计工作专项	66
清真肉食补贴	22
社区基层党组织活动经费	166
有关发展专项转移支付预算	730
教育专项	200
农村公益电影放映补助	3
非国有和行业博物馆扶持资金	20
文化发展专项资金	80
残疾人就业保障支出	700
残疾人康复项目	138
城市综合管理下区资金	1,100
农村综合改革转移支付资金	100
水污染防治资金	3,000
水务设施维护补助	500
普惠金融发展专项	200
制造业高质量发展专项	1,000
工业投资和技术改造专项	485
小进限奖励资金	170
外经贸发展专项资金	130
现代服务业发展专项	105
中央、省级基建投资	6,000

备注：青山区本级无对下专项转移支付。

表九

青山区2026年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、政府性基金预算收入	50,742	207,859	309.6
二、政府性基金上级补助收入	926,373	765,761	-17.3
三、债务转贷收入	398,386	162,750	-59.1
四、上年结余收入	203,372	76,929	-62.2
总计	1,578,873	1,213,299	-23.2

表十

青山区2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,165,494	874,149	-25
1. 文化旅游体育与传媒支出	54		-100
2. 城乡社区支出	986,212	774,115	-21.5
3. 交通运输支出	1,915		-100
4. 资源勘探工业信息等支出	479		-100
5. 住房保障支出	1,740		-100
6. 其他支出	115,376	37,399	-67.6
7. 债务付息及发行费用支出	59,718	62,635	4.9
二、债务还本支出	321,450	298,120	-7.3
三、调出资金	15,000	41,030	173.5
四、年终结余	76,929		-100
总 计	1,578,873	1,213,299	-23.2

表十一

青山区2026年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,165,494	874,149	-25
（一）文化旅游体育与传媒支出	54		-100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	54		-100
其他国家电影事业发展专项资金支出	54		-100
（二）城乡社区支出	986,212	774,115	-21.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	959,212	774,115	-19.3
征地和拆迁补偿支出	956,191	774,115	-19
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,021		-100
城市基础设施配套费安排的支出	1,000		-100
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000		-100
土地储备专项债券收入安排的支出	20,000		-100
征地和拆迁补偿支出	20,000		-100
超长期特别国债安排的支出	6,000		-100
制造业	6,000		-100
（三）交通运输支出	1,915		-100
超长期特别国债安排的支出	1,915		-100
公路水路运输	1,915		-100
（四）资源勘探工业信息等支出	479		-100
超长期特别国债安排的支出	479		-100
制造业	479		-100
（五）住房保障支出	1,740		-100
超长期特别国债安排的支出	1,740		-100
其他住房保障支出	1,740		-100
（六）其他支出	115,376	37,399	-67.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,736	35,899	-66
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,800		-100
其他政府性基金债券收入安排的支出	54,936	35,899	-34.7
彩票公益金安排的支出	878	1,500	70.8
用于社会福利的彩票公益金支出	504	900	78.6
用于体育事业的彩票公益金支出	330	600	81.8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	44		-100
超长期特别国债安排的支出	8,762		-100
其他支出	8,762		-100
（七）债务付息及发行费用支出	59,718	62,635	4.9
地方政府专项债务付息支出	59,332	62,322	5
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,966	5,801	-16.7
土地储备专项债券付息支出	2,868	3,570	24.5
棚户区改造专项债券付息支出	32,743	31,184	-4.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,393	18,743	21.8
其他政府性基金债务付息支出	1,362	3,024	122

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
债务发行费用支出	386	313	-18.9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	39	10	-74.4
土地储备专项债券发行费用支出	18	16	-11.1
棚户区改造专项债券发行费用支出	112	46	-58.9
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	54	160	196.3
其他政府性基金债务发行费用支出	163	81	-50.3
二、债务还本支出	321,450	298,120	-7.3
地方政府专项债务还本支出	321,450	298,120	-7.3
土地储备专项债券还本支出	28,900	296,000	924.2
国有土地使用权出让金债务还本支出	62,050	1,800	-97.1
棚户区改造专项债券还本支出	128,000		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出		320	100
其他政府性基金债务还本支出	102,500		-100
三、调出资金	15,000	41,030	173.5
政府性基金预算调出资金	15,000	41,030	173.5
四、年终结余	76,929		-100
总计	1,578,873	1,213,299	-23.2

表十二

青山区2026年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2026年预算数

备注：青山区本级无对下政府性基金转移支付。

表十三

青山区2026年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算收入	1,276	863	-32.4
利润收入	1,276	863	-32.4
二、上级补助收入	2,594	1,798	-30.7
三、上年结余收入	3,257	4,182	28.4
总计	7,127	6,843	-4

表十四

青山区2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	2,562	6,584	157
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,669	5,980	258.3
2、国有企业资本金注入	893	604	-32.4
二、调出资金	383	259	-32.4
三、年终结余	4,182		-100
总计	7,127	6,843	-4

表十五

青山区2026年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	2,562	6,584	157
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,669	5,980	258.3
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	80		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,589	5,980	276.3
2、国有企业资本金注入	893	604	-32.4
其他国有企业资本金注入	893	604	-32.4
二、调出资金	383	259	-32.4
国有资本经营预算调出资金	383	259	-32.4
三、年终结余	4,182		
总计	7,127	6,843	-4

表十六

青山区2026年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2026年预算数

备注：青山区本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表十七

青山区2026年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

说明：青山区本级财政无社会保险基金收入和支出。

表十八

青山区2026年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2025年预计完成数	2026年预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

说明：青山区本级财政无社会保险基金收入和支出。

表十九

青山区2025-2026年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2025年一般债务 限额	2025年一般债务 余额	2025年市转贷我区 一般债券金额	2025年一般债券 还本付息执行数	2026年一般债券 还本付息预计数
青山区	72.70	70.52	14.71	12.98	6.09

表二十

青山区2025-2026年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2025年专项债务 限额	2025年专项债务 余额	2025年市转贷我区 专项债券金额	2025年专项债券 还本付息执行数	2026年专项债券 还本付息预计数
青山区	206.72	202.54	39.84	27.86	35.50

表二十一

青山区2026年区级“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2026年预算
合 计	1,427
1、因公出国（境）费用	29
2、公务用车购置及运行维护费	1387
其中：公务用车购置费	511
公务用车运行维护费	876
3、公务接待费	11

说明：2026年“三公”经费财政拨款预算数合计1,427万元，同比下降14.3%。其中：因公出国（境）费用29万元，同比下降3.3%；公务用车购置费511万元，同比下降11.3%；公务用车运行维护费876万元，同比下降15.4%；公务接待费11万元，同比下降52.2%。

青山区 2025 年预算绩效管理工作情况 及 2026 年重点工作计划

一、2025 年预算绩效管理工作情况

一是抓紧绩效事前评估关。对部门申报区级预算资金项目实行事前绩效评估全覆盖。针对民生保障、市政设施运维、基层治理等领域的 62 个重大项目，邀请绩效专家共同开展集中评审，共审减部门申报预算 7.8 亿元，提出优化绩效目标建议 52 条、完善实施方案建议 14 条，推动项目申报部门从要钱向谋事转变。

二是抓牢绩效目标编制关。实行“部门自审、业务科室初审、预算终审”三级审核机制，所有申报项目实现审核覆盖率 100%。推进绩效评价结果反哺绩效目标，结合重点评价整改建议指导部门完善绩效目标 66 条，覆盖教育、基层治理、基础设施建设等领域，进一步提升我区绩效目标编制质量。

三是抓稳绩效运行监控关。对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。依托一体化系统，对部门项目支出绩效运行监控有关数据进行动态监测分析。将审核结果作为预算调整、优化支出结构和编制下一年度预算的重要依据，对问题突出的项目采取调整预算、暂停拨款等措施。

四是抓好绩效评价质量关。在评价覆盖面上，2025 年共选取 24 个民生重点领域项目开展财政重点评价，涉及财政资金 20 亿元，实现对“三本预算”、PPP 项目、政府采购等全覆盖。在创新工作机制上，整合第三方机构、财政干部力量共同开展现场

评价，同步推进财政监督检查工作，实现“一鱼多吃”；选取6个项目开展财政自主评价试点，由财政部门自行进行评价并出具评价报告。邀请绩效专家对全部绩效评价报告开展复核评级，优良等次占比超过90%。通过以上举措，实现绩效评价扩围提质，进一步提升评价结果的应用价值。

五是抓实评价结果运用关。结合绩效评价结果，制定全区绩效评价整改意见清单，分类施策提出整改建议，明确工作步骤和时间要求，实行整改台账销号管理。对于绩效目标设置不规范不合理的项目，提出具体指标修改意见，在下一年度预算编制中直接运用；对于产出未达预期的项目提出完善工作制度等合理建议，进一步提升以评促改质效。

二、2026年预算绩效管理重点工作计划

一是探索成本绩效管理试点。学习借鉴市本级和其它先进城区试点经验，聚焦民生保障、城市运维等公共服务重点领域，选取1-2个试点项目开展成本绩效管理试点。深入分析项目成本和绩效两条基线，逐步建立支出标准体系，将结果运用于2027年预算编制，进一步提升预算编制的科学性、合理性，为零基预算改革提供有力支撑。

二是提高绩效目标编制质量。强化绩效目标编制业务指导，压实各预算部门绩效目标编制主体责任。严格执行“部门自审-财政业务科室初审-财政预算科复审”的三重联审机制，其中部门自审重点审查绩效目标与部门职能匹配度，业务科室审核聚焦

绩效目标的规范性、合理性、可实现性，预算科复审对绩效目标的完备性、可衡量性进行复核把关，形成层层递进、各有侧重的审核闭环。

三是优化事前评估机制。精准划定事前评估范围，聚焦新增重大项目、实施内容重大调整项目及大额资金项目，实现重点领域应评尽评。健全科学评估体系，进一步细化评估指标，探索设置否定性指标强化刚性约束。规范评估实施流程，提升评估客观性，确保结果公正。强化结果刚性运用，将评估结论作为预算安排前置条件，未通过评估项目一律不纳入预算，完善评估结果与项目库管理衔接机制。

四是提升绩效评价质效。加强对部门自评结果的抽查复审力度，组织相关力量按比例对部门自评结果进行绩效再评价，将再评价结果纳入绩效评价结果应用范围。扎实开展财政重点评价，结合区委区政府重大决策研究制定年度财政重点评价项目清单，加强与被评价单位及第三方评价机构工作对接，实行全过程规范指导及跟踪管理，确保评价结果能真实反映问题，提出的工作建议科学合理有效，更好地发挥绩效评价作用。

青山区 2026 年政府债务预算公开情况说明

一、2025 年政府债务限额

市财政局预下达青山区 2025 年新增债务限额 8.3 亿元，加上 2024 年政府债务限额 271.12 亿元，当年政府债务限额合计 279.42 亿元，包括：一般债务限额 72.7 亿元，专项债务限额 206.72 亿元。

二、2025 年政府债务余额

截至 2025 年底，青山区（化工区）系统内政府债务余额 273.06 亿元，包括：一般债务余额 70.52 亿元，专项债务余额 202.54 亿元，政府债务余额均控制在下达的政府债务限额以内。

三、2025 年地方政府债券举借情况

2025 年，青山区（化工区）共发行政府债券 54.55 亿元，其中：新增债券 15.02 亿元，包括一般债券 2.44 亿元、专项债券 12.57 亿元；再融资债券 39.54 亿元，包括一般债券 12.27 亿元、专项债券 27.27 亿元。政府债券资金为我区重大项目建设提供了重要资金保障，主要用于以下方面：

1.新增一般债券 2.44 亿元，主要用于：（1）十七街坊中小学建设、东兴洲小学建设等社会事业项目，1.97 亿元；（2）污水单元达标创建工程（一期）、建设三路电力通道等市政基础设施项目，0.25 亿元；（3）东部地区污水连通管道建设工程等城镇污水垃圾收集处理项目，0.22 亿元。

2.新增专项债券 12.57 亿元，主要用于：（1）武钢北湖片区

开发等土地储备项目，2 亿元；（2）化工区产业园及配套基础设施等产业园区基础设施项目，1.75 亿元；（3）白羊佳苑还建社区三期等棚户区改造项目，1 亿元；（4）东部地区康养中心等养老托育项目，0.66 亿元；（5）余热供暖制冷市政设施等市政基础设施项目，0.64 亿元；（6）提档升级等城镇污水垃圾收集处理项目，0.03 亿元；（7）园区公共事故应急池等其他政府投资项目，6.49 亿元。

3.再融资债券 39.54 亿元，主要用于偿还存量债务等，其中：一般债券 12.27 亿元，专项债券 27.27 亿元。

四、政府债券 2025 年、2026 年还本付息情况

2025 年，我区按期归还到期地方政府债券本息费用 40.84 亿元，包括一般债券 12.98 亿元、专项债券 27.86 亿元；2026 年初步预计需要偿付到期地方政府债券到期本息费用 41.59 亿元，包括一般债券 6.09 亿元、专项债券 35.50 亿元，实际执行以下达的还本付息数额为准。政府债券还本付息来源为年初预算安排、项目收入、土地出让收入、再融资债券等。

青山区 2026 年一般公共预算税收返还和 转移支付预算情况说明

根据《预算法》关于预算编制和审查相关规定，地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。现将青山区 2026 年一般公共预算税收返还和转移支付预算安排有关情况说明如下：

一、一般公共预算税收返还和转移支付预算

2026 年，青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算数为 214,370 万元，其中：返还性收入 13,200 万元，一般性转移支付收入 186,170 万元，专项转移支付收入 15,000 万元。

二、上解上级支出预算

2026 年，青山区上解上级支出预算为 398,721 万元。

青山区 2026 年长江禁捕退捕预算安排情况说明

根据《武汉市农业农村局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市水务局关于印发武汉市长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》(武农〔2019〕29号)等相关要求，青山区 2026 年年初预算安排长江禁捕退捕区级财政资金 23 万元，用于全区禁捕退捕工作的全面推进。

青山区 2026 年扶贫资金财政预算安排情况说明

根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8 号）文件精神，青山区 2026 年财政预算安排资金 1,419 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

功能科目编码			科目名称	项目名称	按项目类型（万元）
类	款	项			政策性项目
合计					1419
201	03	02	一般行政管理事务	“宣恩”结对帮扶资金	1080
201	03	02	一般行政管理事务	“新洲”对口帮扶资金	339

免费学前教育区级补助经费项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	免费学前教育区级补助经费		项目编码	42010726139T000000108	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	根据《市财政局 市教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》(武财教[2025]696号)精神，自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照本市同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由区财政部门统筹各级财政补助资金补助幼儿园，我市补助标准：市级示范及以上园4200元/生年；一级及以下园3000元/生年。各区保育教育费生均实际收费水平高出市级生均财政补助标准的部分，补助资金由同级财政保障。				
项目主要内容	根据文件规定，财政补助资金由中央、省、市、区共同承担。根据2025年9月在园幼儿数、区级补助标准，申报项目经费预算，用于拨付公办园、民办园免保育教育费补助。				
项目总预算	372.6				
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			372.6	
	1.一般公共预算财政拨款			372.6	
	其中：申请本级财力年初安排			372.6	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
免费学前教育经费补助	拨付公办园、民办园免保育教育费补助	30299-其他商品和服务支出	372.6	根据2025年9月预计在园幼儿数、区级补助标准，申报项目经费预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推进学前教育普及普惠安全优质发展。			
年度绩效目标		扩大公办园学位资源，减轻家长经济负担。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	免费学前教育补助标准	省示范园6000元/生年，市示范园5000元/生年，市一级及以下园3000元/生年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	享受免费政策的幼儿园数	≥48所	计划标准
			普惠园在园幼儿占比	≥85%	计划标准
		质量指标	免收保育教育费执行率	100%	计划标准
			民办园年检合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿家长经济负担	显著减轻	计划标准
			学前三年毛入园率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	免费学前教育补助标准	省示范园6000元/生年，市示范园5000元/生年，市一级及以下园3000元/生年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	当年享受免费政策的幼儿园数	≥46所	计划标准
			当年公办在园幼儿占比	≥70%	计划标准
		质量指标	当年免收保育教育费执行率	100%	计划标准
			当年民办园年检合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	当年幼儿家长经济负担	显著减轻	计划标准
			当年学前三年毛入园率	≥92%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对免费政策的满意度	≥90%	计划标准

计划生育服务补助项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	计划生育服务项目补助		项目编码	42010726201T000000143	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区卫生健康局	
项目负责人	李小亚、王薇		联系电话	68865243	
单位地址	青山区三马路26号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	根据国家、省、市有关计生妇幼工作精神，优化生育政策，营造文明生育良好环境，提高妇幼健康服务质量，切实落实日常工作，促进我区计生卫生事业健康发展。				
项目主要内容	1、严格执行国家、省、市计划生育奖励扶助政策，关爱关怀计划生育特殊家庭。2、加强妇幼健康服务能力建设，深入开展妇幼健康惠民服务。3、深入落实三孩生育政策，推进婴幼儿照护托育服务发展。				
项目总预算	3037.49		项目当年预算	3037.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算批复数2964万元；2025年预算批复数2964万元；2026年预算批复数3037.49万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3037.49	
	1.一般公共预算财政拨款			3037.49	
	其中：申请本级财力年初安排			3037.49	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
计生奖励扶助	落实各项计划生育政策等	30399-其他对个人和家庭补助	2137.49万元	根据计生特殊对象人数及计生相关工作测算	
居家养老服务	为计生特殊家庭65岁及65岁以上人员提供居家养老服务	30227-委托业务费	900万元	根据上一年度使用居家养老服务时长测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
居家养老服务（政府采购）	1		900万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	严格执行国家、省、市计划生育政策，深入开展妇幼健康服务。				
年度绩效目标	全面完成上级下达目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	特殊家庭慰问元旦（春节）每户500元，端午节每200元，中秋节每户300元	=1000元/户/年	行业标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=1440元/人/年	行业标准
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=9240元/人/年	行业标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥2000人	计划标准
			计生特殊家庭成员购买综合保险人数	应买尽买	计划标准
			免费孕前优生健康检查对数	≥900对	计划标准
			免费婚前检查人数	≥5000人	计划标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	行业标准
			符合条件的对象购买综合保险覆盖率	=100%	行业标准
			免费婚前检查政策知晓率	≥95%	行业标准
		时效指标	扶助资金发放及时率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊对象对各项计生政策服务满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	特殊家庭慰问元旦（春节）每户500元，端午节每200元，中秋节每户300元	=1000元/户/年	行业标准
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=1440元/人/年	行业标准
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=9240元/人/年	行业标准
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=12480元/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥741人	计划标准
			孕妇无创产前基因免费检测人数	≥1500人	计划标准
			免费孕前优生健康检查对数	≥900对	计划标准
			免费婚前检查人数	≥5000人	计划标准
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	行业标准
			符合条件的对象购买综合保险覆盖率	=100%	行业标准
			扶助资金发放及时率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊对象对各项计生政策服务满意度	≥90%	计划标准

社区（村）工作人员经费项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	社区（村）工作人员经费		项目编码	42010726215T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区人民政府武东街道办事处		项目执行单位	武汉市青山区人民政府武东街道办事处本级	
项目负责人	刘港峡、谢倩		联系电话	86436546	
单位地址	武汉市青山区武东路64号		邮政编码	430084	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）、《武汉市社区党组织书记实施事业岗位管理办法》、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》、《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]166号）等相关文件精神，结合我单位工作实际用人需求，保障辖区内各社区（村）更好的为人民提供服务，需开展本项目用于保障人员工资。				
项目主要内容	以本年度社工部、人资局核定我单位社区工作者、村两委成员、公益性岗位、员额制人员、城市综合管理聘用人员等人员人数，保障相关人员经费，更好加强工作人员队伍建设、维护工作人员切身利益，确保社区治理、综合执法和辖区治安工作有效运转，并以此促进辖区内公共服务质量、城市综合管理和基层平安建设水平的不断提升。				
项目总预算	1149.35		项目当年预算	1149.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额1108.04万元；2025年预算金额1046.42万元；2026年预算金额1149.35万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1149.35	
	1.一般公共预算财政拨款			1149.35	
	其中：申请本级财力年初安排			1149.35	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区（村）工作人员经费	社区（村）工作人员经费、区级增设岗位经费、区级公益性岗位经费、员额制人员经费、村干部补助、城市综合管理聘用人员经	30199-其他工资福利支出	1149.35	根据《武汉市社区工作者管理办法》（武办发[2020]2号）、《武汉市社区党组织书记实施事业岗位管理办法》、《青山区（化工区）“民有所呼、我必有应”改革街道员额制工作人员管理办法（试行）》、《关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村[2021]166号）等相关文件精神，按照文件标准进行测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。				
年度绩效目标	维护社区工作人员切身利益，提高工作积极性，确保社区工作有效运转，提升社区居民幸福感；依法依规开展对辖区内综合执法管理工作，确保文明执法、秉公办事、廉洁自律、遵章守纪，提高市容环境整体水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区月均开展居民活动次数	≥1次	计划标准
			城管协管员日均辖区巡逻次数	≥2次	计划标准
		质量指标	城管协管员辖区巡逻质量	逐渐提升	计划标准
			居民投诉件24小时内回复率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	突发事件应急处理响应速度	≤1小时	计划标准
			保障基层队伍稳定程度	有效保障	计划标准
			社区居民服务质量	有所改善	计划标准
			改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题	有所改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作综合满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年开展主题居民活动场次	≥13次	计划标准
			城管协管员日均辖区巡逻次数	≥2次	计划标准
		质量指标	城管协管员巡逻到岗率	=100%	计划标准
			工作人员年终考核优良率	≥90%	计划标准
		时效指标	居民投诉件24小时内回复率	=100%	计划标准
			突发事件应急处理响应速度	≤1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	核心岗位人员在岗稳定率	≥98%	计划标准
			“社区办事指南”知晓率	≥90%	计划标准
			辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题投诉率	同比下降5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员服务态度的满意度	≥95%	计划标准

环卫作业经费项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		环卫作业经费		项目编码		42010726301T000000140			
项目主管部门		青山区城市管理执法局		项目执行单位		青山区城市管理执法局			
项目负责人		黄永刚		联系电话		68865377			
单位地址		武汉市青山区青城荟A座9楼		邮政编码		430080			
项目属性		01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐							
支出项目类别		01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐							
起始年度		2026年		终止年度		2026年			
项目申请理由		1.项目的法律或政策依据：根据《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12号），要求进一步推进环卫作业市场化，提高环卫精细化管理水平，并指出武汉市环卫作业经费定额指导标准。根据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办〔2019〕9号），各区承担垃圾处理企业收取的垃圾处理费。 2.项目与部门职能的相关性：根据区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市青山区城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青办文【2019】37号），我局负责全区环境卫生行业管理。青山区城管局环卫科作为全区环卫业务主管部门，落实环境卫生管理，指导、协调、督办环卫作业及环卫设施设备管理。指导村湾生活垃圾收运体系建设及行业管理。落实生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道(管委会)和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。承办领导交办的其他事项。 3.项目实施的现实意义：推进环卫作业市场化，不断优化人居环境。							
项目主要内容		1.青山区（化工区）道路清扫保洁。 2.青山区（化工区）公厕维护及餐厨垃圾收运。 3.全区生活垃圾处理。							
项目总预算		13739.91		项目当年预算		13739.91			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年年初预算批复数10880.71万元；2025年年初预算批复数13398.23万元。							
项目当年资金来源		来源项目				金额			
		合计				13739.91			
		1.一般公共预算财政拨款				13739.91			
		其中：申请本级财力年初安排				13739.91			
		2.政府性基金预算财政拨款							
		3.财政专户管理资金							
		4.单位资金							
		使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注		
全区环卫作业经费	全区管辖范围内清扫保洁、垃圾收运分类、公厕维护等社会服务性工作。	30227 委托业务费	13739.91	环卫作业经费主要用于保障青山区管辖范围内道路清扫保洁、垃圾收运分类、公厕维护等社会服务性工作，按青山区道路清扫保洁面积（数量）*财政保障单价测算全年环卫作业经费。由于近三年来环卫清扫作业面积（数量）逐年递增，故环卫作业经费在财政保障作业单价不变的情况下呈上升趋势。					
项目采购									
品名	数量		金额						
青山区环卫一体化服务	1		5420						
东部地区道路清扫服务	1		1261.19						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1：道路清扫保洁	构建长效化、精细化的环境卫生管理体系，保障城市道路环境整洁、卫生、美观，为居民和城市交通提供良好的通行条件，促进城市整体形象和环境卫生质量的持续提升。								
长期绩效目标2：公厕维护管理	确保公厕设施完好，卫生状况良好，为公众提供安全、卫生、舒适的如厕环境，提升城市整体形象和居民生活质量。								
长期绩效目标3：餐厨垃圾收运	确保餐厨垃圾能够及时、全面、规范地收集和运输，实现餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用，减少环境污染，保障食品安全和公共卫生安全。								
长期绩效目标4：生活垃圾处理	构建高效、环保、可持续的处理体系，实现生活垃圾的减量化、资源化和无害化处理，提升公众对垃圾处理的满意度，促进城市环境质量的持续改善，为居民创造更加清洁、健康的生活环境。								
年度绩效目标1：道路清扫保洁	构建长效化、精细化的环境卫生管理体系，保障城市道路环境整洁、卫生、美观，为居民和城市交通提供良好的通行条件，促进城市整体形象和环境卫生质量的持续提升。								
年度绩效目标2：公厕维护管理	确保公厕设施完好，卫生状况良好，为公众提供安全、卫生、舒适的如厕环境，提升城市整体形象和居民生活质量。								
年度绩效目标3：餐厨垃圾收运	确保餐厨垃圾能够及时、全面、规范地收集和运输，实现餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用，减少环境污染，保障食品安全和公共卫生安全。								
年度绩效目标4：生活垃圾处理	构建高效、环保、可持续的处理体系，实现生活垃圾的减量化、资源化和无害化处理，提升公众对垃圾处理的满意度，促进城市环境质量的持续改善，为居民创造更加清洁、健康的生活环境。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1：道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	单位面积年保洁成本		≤21.31元/㎡	计划标准			
			作业面积机械清扫单价成本		≤20.54元/㎡	计划标准			
			作业面积人工清扫单价成本		≤24.11元/㎡	计划标准			
	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率		100%	行业标准			
			机械化作业率		主次干道100%，背街小巷90%以上	行业标准			
			清扫保洁频次		主干道每日 3 次，次干道每日 2 次，背街小巷每日 1 次	行业标准			
			生活垃圾收运率		日产日清	行业标准			
			环卫设施完好率		100%	行业标准			
			果皮箱清扫次数		≥2次/个/天	计划标准			
		质量指标	城市道路整体清洁程度		四无四净见本色	行业标准			
			辖区路段垃圾容器维修完好率		≥90%	计划标准			
			时效指标		应急处置及时性	当日完成	行业标准		
		效益指标	社会效益指标		市民环卫类投诉量		同比下降	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标		道路沿线居民满意度		≥85%	计划标准	

环卫作业经费项目绩效目标申报表

单位：万元

长期绩效目标2：公厕维护管理	成本指标	经济成本	单位公厕年均管护成本	≤13.4万元/座	计划标准
			单座公厕日均水电成本	≤76.71元/座	计划标准
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	140个	历史标准
			设施完好率	100%	行业标准
			全面保洁频次	≥3 次/日	行业标准
			消毒频次	每日≥ 1 次	行业标准
		质量指标	公厕卫生质量达标率	100%	行业标准
	时效指标	环境卫生问题整改及时性	当日完成	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	市民公厕类投诉量	同比下降 ≥10%	计划标准
		无障碍设施覆盖率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对公厕环境的满意度	≥90%	历史标准	
长期绩效目标3：餐厨垃圾收运	成本指标	经济成本	单位垃圾处置成本	≤100元/吨	计划标准
	产出指标	数量指标	收运覆盖率	签约单位100%	行业标准
		质量指标	安全事故率	0	行业标准
		问题整改率	100%	行业标准	
		时效指标	收运及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民垃圾处理费投诉量	同比下降	计划标准
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处置率	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对餐厨垃圾管理的满意度	≥90%	历史标准	
长期绩效目标4：生活垃圾处理	成本指标	经济成本	单位垃圾处置成本	≤122.9元/吨	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇生活垃圾无害化处理吨数	≥17.09万吨	行业标准
		质量指标	城镇生活垃圾收运覆盖率	100%	行业标准
		生活垃圾分类资源化利用率	≥75%	行业标准	
		时效指标	应急处理响应时间	当日完成	历史标准
		垃圾清运及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市民垃圾处理费投诉量	同比下降	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对生活垃圾管理满意率	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1：道路清扫保洁	成本指标	经济成本	单位面积年保洁成本	≤21.31元/㎡	计划标准
			作业面积机械清扫单价成本	≤20.54元/㎡	计划标准
			作业面积人工清扫单价成本	≤24.11元/㎡	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清扫覆盖率	100%	行业标准
			机械化作业率	主次干道100%，背街小巷90%以上	行业标准
			清扫保洁频次	主干道每日 3 次，次干道每日 2 次，背街小巷每日 1 次	行业标准
			生活垃圾收运率	日产日清	行业标准
			环卫设施完好率	100%	行业标准
			果皮箱清扫次数	≥2次/个/天	计划标准
			城市道路整体清洁程度	四无四净见本色	行业标准
		时效指标	应急处置及时性	当日完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	市民环卫类投诉量	同比下降	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意度	≥85%	历史标准
年度绩效目标2：公园管理与维护	成本指标	经济成本	单位公厕年均管护成本	≤13.4万元	计划标准
			单座公厕日均水电成本	≤76.71元/座/日	计划标准
	产出指标	数量指标	公厕维护数量	140	行业标准
			设施完好率	100%	行业标准
			全面保洁频次	≥3次/日	行业标准
			消毒频次	≥1次/日	行业标准
		质量指标	公厕卫生质量达标率	100%	行业标准
		时效指标	环境卫生问题整改及时性	当日完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民公厕类投诉量同比下降	≥10%	计划标准
		无障碍设施覆盖率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对公厕环境的满意度	≥90%	历史标准	
年度绩效目标3：餐厨垃圾收运	成本指标	经济成本	单位垃圾处置成本	≤100元/吨	计划标准
	产出指标	数量指标	签约单位收运覆盖率	100%	行业标准
		质量指标	安全事故率	0	行业标准
		问题整改率	100%	行业标准	
		时效指标	收运及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	市民垃圾处理费投诉量	同比下降	计划标准
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处置率	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对餐厨垃圾管理的满意度	≥90%	历史标准	
年度绩效目标4：生活垃圾处理	成本指标	经济成本	单位垃圾处置成本	≤122.9元/吨	计划标准
	产出指标	数量指标	城镇生活垃圾处理吨数	≥17.09万吨	行业标准
		质量指标	城镇生活垃圾收运覆盖率	100%	行业标准
		生活垃圾分类资源化利用率	≥75%	行业标准	
		时效指标	应急处理响应时间	当日完成	历史标准
		垃圾清运及时率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	市民垃圾处理费投诉量	同比下降	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对生活垃圾管理满意率	≥90%	计划标准

消防检测专项工作经费项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	消防检测专项工作经费		项目编码	42010726504T000000102	
项目主管部门	武汉市青山区建筑工程质量安全中心		项目执行单位	武汉市青山区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	杨帆		联系电话	86880499	
单位地址	武汉市青山区建设五路青山江湾湿地公园调度中心4楼		邮政编码	430081	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
支出项目类别	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	1.按照《中华人民共和国消防法》（2021年修正）、《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号令）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》、《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（鄂建文[2021]16号）等相关法律法规和相关规范，聘请第三方技术服务机构提供建设工程消防设计审查服务、建设工程消防验收现场评定服务、消防验收备案抽查服务。 2、该项目能够为本单位提供专业技术支持，更好地服务企业，能够解决本单位技术力量不足的问题，现场能发现更多消防技术方面的不足，为验收项目的消防安全提供有力保障，提升办件效率。				
项目主要内容	由该项目的第三方技术服务机构指派相关专业人员，参与建设工程图纸技术复核、消防验收，并出具意见或报告。为保障本项目实施，我单位将严格按照《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第十九条，对该项目参与的消防验收行为进行监督。				
项目总预算	53.69		项目当年预算	53.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年机构改革新成立单位，无预算；2025年预算金额65.45万元；2026年预算金额53.69万元，较上年减少11.76万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			53.69	
	1.一般公共预算财政拨款			53.69	
	其中：申请本级财力年初安排			53.69	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋建筑工程消防检测工作经费	委托第三方机构，对青山区（化工区）新建、改建、扩建建筑工程（房屋建筑）开展消防设计审查、消防设施施工质量巡查、消防验收现场评定、消防验收备案抽	委托业务费	53.69	依据湖北省物价局《关于固定消防设施电气消防设施安全检测收费标准的通知》文件规定，按照单价 0.4元/平方米范围内估算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
消防审验专业技术服务	1		53.69		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	发挥职能，结合建设工程消防验收（备案抽查）组织技术服务机构对区内建设项目开展消防竣工验收现场评定工作。				
年度绩效目标1	组织技术服务机构对区内建设工程项目开展消防竣工验收现场评定工作，提供现场意见或报告。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥15件	计划标准
			改建（含装修）工程消防验收项目数	≥20件	计划标准
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	100%	计划标准
			新建扩建工程消防验收覆盖率	100%	计划标准
			消防审验合格率	≥97%	计划标准
	效益指标	时效指标	现场意见或报告提交及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性显著提高	是	计划标准
		服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥15件	计划标准
			改建（含装修）工程消防验收项目数	≥20件	计划标准
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	100%	计划标准
			新建扩建工程消防验收覆盖率	100%	计划标准
			消防审验合格率	≥97%	计划标准
	效益指标	时效指标	现场意见或报告提交及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性显著提高	是	计划标准
		服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划标准