

武汉青山经济开发区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉青山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 武汉青山经济开发区管理委员会2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉青山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

（1）贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

（2）负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。

（3）负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。

（4）负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

（5）负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

（6）根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

（7）负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建

立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。

（8）负责党的组织建设，指导基础党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文件建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

（9）负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

二、部门预算单位构成

武汉青山经济开发区管理委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个非独立核算的二级事业单位。二级事业单位名称为：

1. 武汉市青山区园区综合管理服务中心

三、部门人员构成

武汉青山经济开发区管理委员会总编制人数 22 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 9 人，事业编制

8人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 武汉青山经济开发区管理委员会2025 年部门 预算表

表 1. 开发区 2025 年收支总表

表 2. 开发区 2025 年收入总表

表 3. 开发区 2025 年支出总表

表 4. 开发区 2025 年财政拨款收支总表

表 5.1 开发区 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5.2 开发区 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 开发区 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 开发区 2025 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8. 开发区 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 开发区 2025 年本年国有资本经营预算支出

表 10. 开发区 2025 年项目支出表

表 11. 开发区 2025 年政府采购预算表

表 12. 开发区 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 开发区 2025 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2025-C08 部规报表”）

表 14. 开发区 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 开发区 2025 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,871.04	一、一般公共服务支出	2,757.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	32.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.48
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	36.36
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,871.04	本年支出合计	2,871.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,871.04	支 出 总 计	2,871.04

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	2871.04	397.28	2473.76			
201	一般公共服务支出	2757.98	284.22	2473.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2757.98	284.22	2473.76			
2010301	行政运行	197.39	197.39	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2473.76	0.00	2473.76			
2010350	事业运行	86.83	86.83	0.00			
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00			
210	卫生健康支出	44.48	44.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	0.00			
221	住房保障支出	36.36	36.36	0.00			
22102	住房改革支出	36.36	36.36	0.00			
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00			
2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,871.04	一、本年支出	2,871.04
（一）一般公共预算拨款	2,871.04	（一）一般公共服务支出	2,757.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	32.22
		（八）卫生健康支出	44.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	36.36
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,871.04	支 出 总 计	2,871.04

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,871.04	397.28	365.82	31.46	2,473.76
201	一般公共服务支出	2,757.98	284.22	252.75	31.46	2,473.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,757.98	284.22	252.75	31.46	2,473.76
2010301	行政运行	197.39	197.39	166.04	31.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,473.76	0.00	0.00	0.00	2,473.76
2010350	事业运行	86.83	86.83	86.71	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00

附表4-5. 2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,871.04	397.28	365.82	31.46	2,473.76
308	武汉市青山经济开发区 管理委员会	2,871.04	397.28	365.82	31.46	2,473.76
308001	武汉市青山经济开发 区管理委员会本级	2,871.04	397.28	365.82	31.46	2,473.76

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	397.28	365.82	31.46
301	工资福利支出	359.50	359.50	0.00
30101	基本工资	63.26	63.26	0.00
30102	津贴补贴	44.83	44.83	0.00
30103	奖金	127.84	127.84	0.00
30107	绩效工资	22.85	22.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.22	20.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30113	住房公积金	30.33	30.33	0.00
302	商品和服务支出	31.46	0.00	31.46
30216	培训费	0.77	0.00	0.77
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
30239	其他交通费用	8.11	0.00	8.11
30299	其他商品和服务支出	20.28	0.00	20.28
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	0.00
30307	医疗费补助	6.32	6.32	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项支出预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无此项支出预算

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：

单位：万元

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

注：本单位无此项支出预算

政府采购预算表

单位:万元

预算11表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							33	2.5225		3.175	3.175	3.175
05	经济建设科							33	2.5225		3.175	3.175	3.175
308	武汉市青山经济开发区管理委员会							33	2.5225		3.175	3.175	3.175
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.2	台	1.2	1.2	1.2
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.7
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.6
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30	0.0225	箱	0.675	0.675	0.675

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无此项支出预算

资产配置预算表

单位:万元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					7	7	7	2.71	2.92			0	0				2.92
05	经济建设科					7	7	7	2.71	2.92				0				
308	武汉市青山经济开发区管理委员会					7	7	7	2.71	2.92				0				
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公椅	2	2	2	0.06	0.12	[A05010301]办公椅	乡科级办公椅	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	A3彩色打印机	1	1	1	1.2	1.2	[A02021002]A3彩色打印机	彩色打印机A3	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.2
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	台式计算机	1	1	1	0.6	0.6	[A02010105]台式计算机	台式计算机(G)	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[2010302]一般行政管理事务	[A3]设备	便携式计算机	1	1	1	0.7	0.7	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机(G)	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.7
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[2010302]一般行政管理事务	[A7]家具用具	办公桌	2	2	2	0.15	0.3	[A05010201]办公桌	乡科级及以下办公	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.3

附件4:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月 20日

单位：万元

部门（单位）名称

武汉青山经济开发区管理委员会

填报人

邓丽敏

联系电话

86869836

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	2023年
收入构成	财政拨款	2871.04	100%	522.99	540.68
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	合 计	2871.04	100%	522.99	540.68
支出构成	人员类项目支出	365.82	12.74%	374.78	315.55
	运转类项目支出	31.46	1.10%	31.21	28.13
	特定目标类项目支出	2473.76	86.16%	117	197
	合 计		100%		

部门职能概述

1、贯彻落实国家法律、法规和规章制度，认真执行国家省、市、区有关开发区建设各项行政规章，依法制定开发区行政管理规定。

2、负责编制开发区总体发展规划、园区建设规划和产业发展规划，报区人民政府批准后组织实施。

3、负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。

4、负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。

5、负责开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。

6、根据国家和省开发区管理条例和市区人民政府相关政策规定，负责审核开发区引进的投资项目，并报有关部门审批或备案。

7、负责对开发区园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。

8、负责党的组织建设工作，指导基础党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文件建设、社会治安综合防控体系建设及信访维稳建设工作，指导并监管开发区园区内企业加强文明创建和安全生产管理工作，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。做好党的统战、人民武装等工作，领导和支持工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

9、负责开发区园区内非公经济基层党组织的建设和管理工作，根据区委组织部部门的要求，建立健全非公经济基层党组织，并组织开展好各项活动。

年度工作任务

（一）开展调区扩区工作。积极申报开发区调区扩区工作，将化工区北湖组团、武钢及周边区域纳入省级开发区申报范围。配套开展用地审核、安全环保、防洪用水等专项论证报告编制工作，以及向省级、市级相关部门报送审核材料，力争2025年取得国家批复。

（二）推动机制体制改革。结合调区扩区后园区管理开发范围，探索推进“管委会+园区服务中心+公司”运行模式、打造特色产业园区。根据管理范围的扩展，增加人员及科室配备，与区相关职能部门理顺管理边界，聚焦主责主业，全力服务企业发展。

（三）全力推进招商引资。充分发挥调区扩区后开发区工业载体空间优势，聚焦全区“335”产业体系，推进钢铁、石化、新材料、生物医药、智能制造等主导产业招商引资，全力引进建设一批支撑我区经济发展、有影响的重大产业项目，推动青山经济开发区发展转型“闯关”。

（四）推动基础设施补齐。围绕硅钢产业园、武钢工业港、新材料产业园等调区扩区后重点开发区块，积极开展基础设施项目前期策划工作，通过包装专项债券、争取特别国债、引入投资机构等多种方式推动园区基础设施短板补齐，保障项目顺利落地及投产。

（五）持续抓实经济运行。全力稳住工业经济、扩大有效投资，全力抓好企业培育纳统。坚持定期研判经济形势、调度经济工作，加大助企帮扶力度，用好各项惠企纾困政策，持续优化营商环境，引进一批成长性好、关联性强、带动性强的优质项目。

（六）狠抓营商环境。强化企业摸排、建档立卡，全面掌握企业生产经营情况，及时动员引导达标工业企业入统。培育一批具有自主知识产权、持续创新能力和科技成果转化能力的科技型企业。筛选一批“小而精”科技潜力企业，促进成果转化。

（七）抓好安全生产。始终保持如履薄冰的高度警觉，深入推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，切实提高风险隐患排查和整改质量，切实提升发现问题和解决问题的意愿和能力水平，防范各类重大安全事故发生，维护好人民群众生命财产安全。

（八）加强党建工作指导。把党的建设贯穿于招商引资、项目建设、园区服务等工作全过程，大力开展非公企业党支部规范化建设，指导基层党组织做好日常党员教育和党组织建设工作。强化非公党建品牌创建，进一步提升基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力。

项目支出情况

项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
1	园区经费	常年性项目	74.16	74.16	完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区内企业的相关政策问题。完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产工作的工作环境的检查，监督及管理工作；完成园区内部道路清扫及管理，做到环境卫生整洁、出行交通正常。
2	都市工业园污水处理设施运维	常年性项目	17.7	17.7	加强区域工业企业监督管理，加强工业污水水质检测，对水质超标进行预警和污染排查，园区临时污水处理设施安排人员值守，做好每日巡查台账记录，以保障都市工业园临时污水处理设施的正常运行。
3	党建经费	常年性项目	6	6	开展党建活动.加强党性教育

	4	武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期PPP项目2025年度政府付费	一次性项目	2278.9	2278.9	完成北湖水生态PPP项目建设及运维	
	5	北湖生态试验区水生态综合治理一期变更调整咨询服务	一次性项目	97	97	完成北湖生态试验区水生态综合治理一期变更版两评一案和补充协议工作	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标			
	目标1：一是开展调区扩区工作。积极申报开发区调区扩区工作，将化工区北湖组团、武钢及周边区域纳入省级开发区申报范围。配套开展用地审核、安全环保、防洪用水等专项论证报告编制工作，及省级、市级审核报送，力争25年取得国家批复			目标1：一是开展调区扩区工作。积极申报开发区调区扩区工作，将化工区北湖组团、武钢及周边区域纳入省级开发区申报范围。配套开展用地审核、安全环保、防洪用水等专项论证报告编制工作，及省级、市级审核报送，力争25年取得国家批复			
	目标2：聚力经济发展，扎实推进重点工作任务完成。我们采取有效措施，进一步做大园区经济总量、扩展发展增量、优化服务质量，园区各项经济指标呈良好向上态势。			目标2：聚力经济发展，扎实推进重点工作任务完成。我们采取有效措施，进一步做大园区经济总量、扩展发展增量、优化服务质量，园区各项经济指标呈良好向上态势。			
	目标3：构建平安园区，着力提升依法治理能力水平。我们紧紧围绕平安建设总要求，将综合治理、法治建设、安全生产和开发区各项工作结合起来，提升管控水平。			目标3：构建平安园区，着力提升依法治理能力水平。我们紧紧围绕平安建设总要求，将综合治理、法治建设、安全生产和开发区各项工作结合起来，提升管控水平。			
	目标4：增强发展活力，全力推进改革创新转型发展。我们坚持深化改革、强化科技创新和人才支撑、优化要素配置，推动园区经济持续稳定发展。			目标4：增强发展活力，全力推进改革创新转型发展。我们坚持深化改革、强化科技创新和人才支撑、优化要素配置，推动园区经济持续稳定发展。			
长期目标：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	亿元以上新开工项目完成率	≥95%			部门绩效管理目标
		质量指标	促进中小企业民营经济发展完成率	≥95%			部门绩效管理目标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	园区经济发展任务完成率	≥95%			部门绩效管理目标
			财源建设、协税护税完成率	≥95%			部门绩效管理目标
		社会效益指标	基础设施投资完成率	≥95%			部门绩效管理目标
		生态效益指标	落实河湖长制完成率	≥98%			部门绩效管理目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%			
年度目标：							
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	亿元以上新开工项目完成率	≥95%	≥95%	≥95%	部门绩效管理目标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	属地内规模以上工业企业研发机构覆盖率	≥35%	≥35%	≥35%	部门绩效管理目标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	园区经济发展任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	部门绩效管理目标
			财源建设、协税护税完成率	≥95%	≥95%	≥95%	部门绩效管理目标
		社会效益指标	基础设施投资完成率	≥95%	≥95%	≥95%	部门绩效管理目标
		生态效益指标	落实河湖长制完成率	≥98%	≥98%	≥98%	部门绩效管理目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

附件3:					
部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024 年 10 月 19 日					单位：万元
项目名称	武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期PPP项目2025年度政府付费		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		区开发区
项目负责人	李舜		联系电话		18971307441
单位地址	武汉市青山区工人村路291号		邮政编码		
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	2019		终止年度		2042（中期调整后）
项目申请理由	根据2019年1月签订的《武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期PPP项目合同》、《白玉山明渠、北湖闸渠、北湖大港子项目补充协议》以及2019年12月签订的《严西湖北岸水环境及生态修复工程（一期）子项目补充协议》、2020年7月签订的《综合管廊及配套道路工程子项目补充协议》的相关约定，对已实施的13个子项申请2020年-2025年可用性付费预算。				
项目主要内容	北湖水生态一期PPP项目总投资113.49亿元，包含水环境治理工程、综合管廊及配套道路和污染企业搬迁改造三大部分，工程建设期为4年，运营期为16年。截至目前，已实施13个子项，总投资为26.35亿元。				
项目总预算	1599427.32万元（中期调整后可用性付费金额）		项目当年预算		2278.9万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			2278.9	
	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				
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
可用性付费	13个子项2020年—2025年可用性付费		2278.90	根据《PPP项目合同》结合各子项目决算审计金额或概算批复测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
PPP项目运维子项跟踪审计		1		20万元	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		完成北湖水生态PPP项目建设及运维					
.....							
年度绩效目标		完成北湖水生态PPP项目建设及运维					
.....							
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	成本指标	经济成本指标	政府付费金额	< 2278.9 万元	计划标准		
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成子项目工程竣工数	6个	计划标准		
		质量指标	各子项目运维期绩效考核成绩	≥80分	历史标准		
		时效指标	运维期维修	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		PPP道路项目	显著提升				
		PPP水项目污	显著 提 升 且				
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满	≥98%	历史标准			
长期绩效目标2							
.....							
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府付费金额			< 2278.9 万元	计划标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成子项目			6个	计划标准
		质量指标	各子项目运			≥80分	历史标准
		时效指标	运维期维修			100%	计划标准
			按时完 率				

	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务单位满 意度			≥98%	历史标准
年度绩效目标2							
.....							

附件3:					
部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024 年 10 月 8 日					单位：万元
项目名称	北湖生态试验区水生态综合治理一期变更调整咨询服务		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		区开发区
项目负责人	李舜		联系电话		18971307441
单位地址	武汉市青山区工人村路291号		邮政编码		
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	2024		终止年度		2025
项目申请理由	根据2024年9月14日区政府专题研究北湖生态试验区水生态综合治理一期PPP项目收尾工作会议精神，鉴于上级政策调整后原PPP项目包建设规模较原PPP协议大幅缩减，需与社会资本方进行谈判后签订PPP项目补充协议，避免后续出现纠纷，因此需要聘请第三方服务机构重新编制两评一案和补充协议工作				
项目主要内容	编制PPP项目调整版实施方案、调整版物有所值评价报告、调整版财政承受能力论证报告、补充合同的拟定及谈判。				
项目总预算	97		项目当年预算		97
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			97	
	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				
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
咨询服务费支付	合同签订支付预付款		48.5	按合同金额的50%支付	
咨询服务费支付	服务事项完成支付尾款		48.5	按合同金额的50%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	
北湖生态试验区水生态综合治理一期变更调整咨询服务		1		97	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1			完成北湖生态试验区水生态综合治理一期变更版两评一案和补充协议工作				
.....							
年度绩效目标1			完成北湖生态试验区水生态综合治理一期变更版两评一案和补充协议工作				
.....							
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	成本指标		经济成本指标	服务费用	<97万元		
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	出具相关成果报告份数	大于等于6份		
			质量指标	中期调整结果取得备案	取得省财政厅备案		
			时效指标	服务成果出具时间	<180天		
	效益指标		经济效益指标				
社会效益指标							
		生态效益指标					
满意度指标		服务对象满意度指标	服务单位满	≥98%			
长期绩效目标2							
.....							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	服务费用			<97万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	中期调整结果取得备案			取得省财政厅备案	
		时效指标	服务成果出具时间			<180天	
			经济效益指标				

	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
年度绩效目标2	满意度	服务对象	服务单位满			≥98%	
	指标	满意度指标	意度				
.....							

附件3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 10 月16日

单位：万元

项目名称	都市工业园临时污水处理设施运维		项目编码		
项目主管部门	武汉青山经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉市鸿宇物业管理有限责任公司	
项目负责人	张建才		联系电话	86862812	
单位地址	武汉市青山区工人村都市工业园		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	2024年		终止年度	2026年	
项目申请理由	1. 在园区地下污水管网联通市政管网前，保障园区生活污水排放达标； 2. 解决园区企业排放生活污水污染问题； 3. 《关于申请工人村都市工业园污水处理设施运维经费的请示》				
项目主要内容	维护保障日处理量50吨污水处理设备一座;维护保障日处理量100吨污水处理设备一座。				
项目总预算	17.7万		项目当年预算	17.7万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			17.7万	
	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				
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
电费	设施用电费用	30226-劳务费	65880	审计报告	
药剂费	购置设备药剂费用	30226-劳务费	7020	审计报告	
菌剂费	购置设备菌剂费用	30226-劳务费	11340	审计报告	
人工费	设施运维人工费	30226-劳务费	59940	审计报告	
维护管理费	设备维修管理费用	30226-劳务费	17820	审计报告	
污泥处置费	定期清理设备淤泥费用	30226-劳务费	10260	审计报告	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	加强区域工业企业监督管理，加强工业污水水质检测，对水质超标进行预警和污染排查，园区临时污水处理设施安排人员值守，做好每日巡查台账记录，以保障都市工业园临时污水处理设施的正常运行。					
.....						
年度绩效目标1	按照环保督促相关要求在园区污水管网未联通路网前，保障临时污水处理设施将园区生活污水处理至排放标准。					
.....						
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	成本指标	经济成本指标	运维费用	172260	临时污水处	
		社会成本指标				
	产出指标	生态环境成本指标				
		数量指标	每天污水处理量	100吨	其他标准	
			每天园区生活污水水质监测次数	2次	其他标准	
			质量指标	每100吨化学需氧量（cod）	50ml	其他标准
				每天污水处理设施正常运转率	90%	其他标准
		时效指标	每天污水处理设施运行时间	24小时	其他标准	
			每天发现水质超标污染问题处理时效	3天	其他标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	每100吨出水口检测	5ml		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对环境的满意度	95%	其他标准	
长期绩效目标2						
.....						
年度绩效目标表						
				指标值	指标值确定	
	级		三级指标			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023 年	2024年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	运维费用	0	8.8	17.2	临时污水处理设施运维合同
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	每天污水处理量		100吨	100吨	其他标准
			每天园区生活污水水质监测次数		2次	2次	其他标准
		质量指标	每100吨化学需氧量（cod）		50ml	50ml	其他标准
			每天污水处理设施正常运转率		90%	90%	其他标准
		时效指标	每天污水处理设施运行时间		24小时	24小时	其他标准
			每天发现水质超标污染问题处理时效		3天	3天	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	每100吨出水口检测氨氮含量		5ml	5ml	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对环境的满意度		95%		其他标准
年度绩效目标2							
.....							

附件3:

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年 10 月 8 日					单位：万元
项目名称	园区经费		项目编码		
项目主管部门	区开发区		项目执行单位		
项目负责人	魏鹏		联系电话		86862812
单位地址			邮政编码		
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	2025年1月		终止年度		2025年12月
项目申请理由	完成园区内部企业的相关维稳工作，调解、帮助解决园区内企业的相关政策问题。完成园区内部企业的安全生产宣传工作，做到定期对于安全生产工作环境的检查，监督及管理工作；完成园区内部道路清扫及管理，做到卫生环境整洁、出行交通正常。				
项目主要内容	负责开发区内工人村都市工业园、北湖工业园、环保科技产业园和装备制造产业园的建设和管理工作。负责向省、市、区规划和土地管理部门，申报开发区园区土地征用、国有土地划拨、出让、转让、开发建设、规划审批工作和相关手续的办理工作。开发区园区“七通一平”（即：通给水、通排水、通电、通路、通讯、通热力、通燃气以及场地平整）等基础配套设施建设计划的编制和申报工作，并接受建设行政主管部门委托，负责基础配套设施建设管理工作。园区内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善园区建设和企业发展投融资环境，协调和引导金融机构、社会资本参与园区建设和企业发展。负责开发区园区内企业的统计工作。园区管理人员的日常工资开销及园区内部管理经费，为驻开发区园区的单位和组织提供相关协调服务工作。				
项目总预算	74.16万		项目当年预算		74.16万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算比前两年预算有所减少，比2024年减少17.84万，减少19.39%，比2023年预算减少12.84万，减少14.76%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			74.16万	
	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				
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
园区经费	聘用人员伙食费等	其他工资福利支出	106,200.00		
园区经费	物业管理费	物业管理费	50,000.00		
园区经费	水电费、通讯费等	电费	80,000.00		
园区经费	聘用人员工资等	劳务费	300,000.00		
园区经费	办公用品采购等	办公费	31,750.00		

园区经费	园区安全检查、应急管理 等		30299-其他商品和服务支出	173,650.00			
项目采购							
品名			数量		金额		
台式计算机			1台		6,000.00		
便携式计算机			1台		7,000.00		
A3彩色打印机			1台		12,000.00		
复印纸			30包		6,750.00		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1							
.....							
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	成本指标		经济成本指标				
	产出指标		数量指标	园区企业安全检 查涉及企业数量	≥25家		
				开展应急演练次 数	≥2次		
			质量指标	园区日常维护完 成率	≥98%		
				安全生产事故发 生次数	0次		
			时效指标	解决园区企业问 题及时率	≥95%		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	安全生产宣传和 监督工作覆盖园 区企业的覆盖率	≥98%		
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标		园区企业满意度	≥98%	
长期绩效目标2							
.....							
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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2024 年	2023 年		
		经济成本指标					

年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	园区企业安全检查涉及企业数量	≥25家	≥25家	完成	
	产出指标		开展应急演练次数	≥2次	≥2次	完成	
		质量指标	园区日常维护完成率	≥98%	≥98%	完成	
			安全生产事故发生次	0次	0次	完成	
		时效指标	解决园区企业问题及	≥95%	≥95%	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全生产宣传和监督	≥98%	≥98%	完成	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象	园区企业满意度	≥98%	≥98%	完成	
年度绩效目标2							
.....							

附件3:					
部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年 10 月 9 日					单位：万元
项目名称	基层党建经费		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		武汉青山经济开发区管理
项目负责人	万为		联系电话		868506 69
单位地址	武汉市青山区工人村路291号		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	2025年1月1日		终止年度		2025年12月31日
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《关于印发<青山区非公企业党建工作“两贴”经费使用管理暂行办法>的通知》（青组[2010]33号），《中共青山区委<关于建立保持共产党员先进性长效机制的实施意见>》（青发[2006]14号），根据《2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青办发[2015]12号），根据《关于进一步贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青组文[2022]17号），关于开展两新组织党建工作经费保障落实情况专项检查的通知。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；				
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.开展党建活动有效地凝聚园区企业员工的向心力，让他们对党组织发挥的作用更加认同、理解，让党建元素融入企业文化，营造良好的工作氛围。2.加强党性教育，坚持把党的建设与企业发展脉搏同跳动，让企业党员在工作中学、在工作中悟，不断补给“能量”，将党建优势转化成发展优势，将党建工作软实力转化为企业发展硬支撑。				
项目总预算	6万元		项目当年预算		6万
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款			6	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
党务工作者培训、党员培训、参观学习	购买用于党员培训的报刊、资料、租车	政府性基金预算财政拨款	3.6	根据《2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》（青办发[2015]12号），两新组织党员教育培训经费200/人，我单位党员180人，合计3.6万元。	
党校教授授课费	授课费	政府性基金预算财政拨款	0.2	根据授课次数	
拍摄党员教育视频		政府性基金预算财政拨款	0.52	根据拍摄内容	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
.....							
年度绩效目标1		为基层党组织办实事办好事，进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力。					
.....							
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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标				
长期绩效目标2							
.....							
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	开展主题实践活动成本	3000/次	3000/次	3000/次	
			开展非公企业支部书记培训	500/次	500/次	500/次	
			发展预备党员成本	3000/次	1500/次	1500/次	
			开展机关支部党建学习成本	300/次	300/次	300/次	
		生态环境成本指标					
			开展主题实践活动次数	1次	1次	1次	
			开展非公企业支部书记培训	6次	6次	6次	

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	邀请区委党校教授作专题辅导	1次	1次	1次	
			发展预备党员	11名	5名	5名	
			开展机关支部党建学习次数	12次	12次	12次	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	2024年底		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断加强非公企业党的基层组织建设项目	非公企业党的基层组织战斗堡垒进一步加强			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	
年度绩效目标2							
.....							

第三部分 武汉青山经济开发区管理委员会2025 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，武汉青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 2871.04 万元。比 2024 年预算减少 611.95 万元，下降 17.57 %，主要是 2025 年无其他收入支出预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2871.04 万元，其中：一般公共预算 2781.04 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；

国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算2871.04万元，其中：基本支出397.28万元，占13.84%；项目支出2473.76万元，占86.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算2871.04万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2871.04万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。

支出包括：一般公共服务支出2757.98万元，社会保障和就业支出32.22万元，卫生健康支出44.48万元，住房保障支出36.36万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算2871.04万元，比 2024

年预算增加 2348.05 万元，增长 448 %，主要是增加北湖水生态PPP 政府付费项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 397.28 万元。其中：人员经费 365.82 万元、公用经费 31.46 万元。

（二）项目支出 2473.76 万元。其中：

一般行政管理事务支出 2473.76 万，主要包括基层党建经费 6 万元；都市工业园临时污水处理设施运维经费 17.7 万元；园区经费 74.16 万元；北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 政府付费项目支出 2278.9 万元；北湖生态试验区综合治理一期 PPP 项目变更调整咨询服务支出 97 万。比 2024 年预算增加 2356.76 万元，增加 2014.32%，主要原因是增加了北湖水生态综合治理一期PPP 政府付费及相关变更调整咨询服务项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 397.28 万元。其中：

（一）人员经费 365.82 万元。包括：

工资福利支出 359.5 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 6.32 万元，主要用于：退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 31.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，2024 年持平，其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2473.76 万元，具体使用情况如下：

(一) 园区经费 74.16 万元，主要用于工人村都市工业园管理维稳维护，安全生产及园区日常工作经费；

(二) 基层党建经费 6 万元，主要用于基层党建党组织相关工作。

(三) 工人村都市工业园污水处理设施运维项目 17.7 万元，主要用于加强区域工业企业监督管理，对违法排污加大执法力度；加强工业港水质环境监测，对水质超标进行预警和污染源排查等相关工作。

(四) 北湖生态试验区水生态综合治理一期PPP 政府付费项目支出 2278.9 万元。主要用于北湖水生态一期 PPP 项目建设期可用性付费，保障北湖水生态一期PPP 项目正常运转。

(五) 北湖生态试验区综合治理一期PPP 项目变更调整咨询服务支出 97 万。主要用于北湖水生态一期PPP 项目变更版“两评一案”编制，取得相关部门批复及与社会资本方签订补充协议。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.46 万元，比 2024 年增加 0.25 万元，增长 0.8%，主要原因是人员变动。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计 3.175 万元。包括：货物类 3.175 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计2.92万元，其中：设备类资产2.5万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的车辆0辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2871.04万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

1. 2024 年部门预算绩效开展情况

（1）预算执行方面：2024 年财政拨款收入为 522.99 万元，支出涵盖人员类项目支出 374.78 万元、运转类项目支出 31.21 万元、特定目标类项目支出 117 万元等。各项目按计划推进预算执行，如都市工业园污水处理设施运维项目按合同支付运维费用，依据审计报告进行各项费用测算与支出。

（2）项目实施情况

水生态治理项目：北湖水生态一期 PPP 项目截至 2024 年已实施 13 个子项，总投资 26.35 亿元，按合同约定推进可用性付费预算申请与项目建设及运维工作。

园区经费保障：园区经费用于园区企业维稳、安全生产宣传、道路清扫等工作，2024 年开展了企业安全检查、应急演练等活动，园区日常维护完成率达标，安全生产事故为 0 次，解决园区企业问题及时率符合要求。

党建工作开展：党建经费按规定投向党务工作者培训、党员培训等活动，开展了主题实践活动、非公企业支部书记培训等，邀请区委党校教授作专题辅导，发展预备党员等工作按计划推进，项目完成率为 1。

（3）绩效指标完成情况：从各项目来看，部分绩效指标在 2024 年已完成或达到预期，如园区经费项目中的园区企业安全检查涉及企业数量、开展应急演练次数、园区日常维护完成率、安全生产事故发生次数、解决园区企业问题及时率等指标；党建经费项目中的开展主题实践活动次数、开展非公企业支部书记培训次数、邀请区委党校教授作专题辅导次数、发展预备党员人数、项目完成率等指标均符合或完成了当年预期。

2. 2025 年部门预算绩效目标设置情况

（1）整体目标：推动机制体制改革、完善开发架构、持续抓实经济运行、狠抓营商环境、抓好安全生产、加强党建工作指导等。通过一系列工作举措，实现调区扩区、经济指标良好向上、提升依法治理能力、推动改革创新转型发展等目标。

（2）项目绩效目标

水生态治理项目：成本指标上政府付费金额 < 2278.9 万元；产出指标方面，完成子项目工程竣工数量 6 个，各子项目运维期绩效考核成绩 ≥ 80 分，运维期维修按时完工率为 1；效益指标中 PPP 道路项目通行效率显著提升，PPP 水项目污染防治水平显著提升且未发生居民投诉；满意度指标服务单位满意度 ≥ 98%。

变更调整咨询服务项目：成本指标服务费用 < 97 万元；产出指标出具相关成果报告份数大于等于 6 份，中期调整结果取得省财政厅备案，服务成果出具时间 < 180 天；满意度指标服务单位满意度 ≥ 98%。

污水处理设施运维项目：成本指标运维费用控制在 17.2 万元；产出指标保持每天污水处理量 100 吨、每天园区生活污水水质监测次数 2 次、每 100 吨化学需氧量 (cod) 50ml、每天污水处理设施正常运转率 0.9、每天污水处理设施运行时间 24 小时、每天发现水质超标污染问题处理时效 3 天；生态效益指标保持每 100 吨出水口检测氨氮含量 5ml；满意度指标园区企业对环境满意度 0.95。

园区经费项目：产出指标确保园区企业安全检查涉及企业数量 ≥ 25 家、开展应急演练次数 ≥ 2 次、园区日常维护完成率 ≥ 98%、安全生产事故发生次数 0 次、解决园区企业问题及时率 ≥ 95%；社会效益指标安全生产宣传和监督工作覆盖园区企业的覆

盖率 ≥ 98%；满意度指标园区企业满意度 ≥ 98%。

党建经费项目：产出指标开展主题实践活动次数 1 次、开展非公企业支部书记培训 6 次、邀请区委党校教授作专题辅导 1 次、发展预备党员 5 名、开展机关支部党建学习次数 12 次、项目完成率 1；社会效益指标不断加强非公企业党的基层组织建设，使其战斗堡垒进一步加强；满意度指标基层党建满意度 ≥ 95%。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

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

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 反映

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。