

附件 1

# 武汉青山经济开发区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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

### (一) 主要职责

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，指导基层党组织开展工作，做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、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**

纳入武汉青山经济开发区管理委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

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 20 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 10 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 2026 年部门预算表

表 1. 区开发区 2026 年收支总表

表 2. 区开发区 2026 年收入总表

表 3. 区开发区 2026 年支出总表

表 4. 区开发区 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 区开发区 2026 年一般公共预算支出表(分功能分类)

表 5-2. 区开发区 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 区开发区 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区开发区 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 区开发区 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 区开发区 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 区开发区 2026 年项目支出表

表 11. 区开发区 2026 年政府采购预算表

表 12. 区开发区 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 区开发区 2026 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区-2026-C08 部规报表”)

表 14. 区开发区 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 区开发区 2026 年项目支出绩效目标表

表1. 收支总表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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	30066364.34	一、一般公共服务支出	6739318.17
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	335731.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	473870.22
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	20172200.00
		十、城乡社区支出	1943600.00
		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	401644.75
		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	30066364.34	本年支出合计	30066364.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	30066364.34	支 出 总 计	30066364.34

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3. 支出总表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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	30066364.34	4336464.34	25729900.00			
201	一般公共服务支出	6739318.17	3125218.17	3614100.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	6739318.17	3125218.17	3614100.00			
2010301	行政运行	2334157.80	2334157.80	0.00			
2010302	一般行政管理事务	3614100.00	0.00	3614100.00			
2010350	事业运行	791060.37	791060.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	335731.20	335731.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	335731.20	335731.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	335731.20	335731.20	0.00			
210	卫生健康支出	473870.22	473870.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	473870.22	473870.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	108356.16	108356.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	59509.44	59509.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	287597.04	287597.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	18407.58	18407.58	0.00			
211	节能环保支出	20172200.00	0.00	20172200.00			
21103	污染防治	20172200.00	0.00	20172200.00			
2110302	水体	20172200.00	0.00	20172200.00			
212	城乡社区支出	1943600.00	0.00	1943600.00			
21202	城乡社区规划与管理	1943600.00	0.00	1943600.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1943600.00	0.00	1943600.00			
221	住房保障支出	401644.75	401644.75	0.00			
22102	住房改革支出	401644.75	401644.75	0.00			
2210201	住房公积金	335646.88	335646.88	0.00			
2210202	提租补贴	65997.87	65997.87	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30066364.34	一、本年支出	30066364.34
（一）一般公共预算拨款	30066364.34	（一）一般公共服务支出	6739318.17
（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	335731.20
		（八）卫生健康支出	473870.22
		（九）节能环保支出	20172200.00
		（十）城乡社区支出	1943600.00
		（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	401644.75
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>30066364.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>30066364.34</b>

表5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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>30,066,364.34</b>	<b>4,336,464.34</b>	<b>4,008,303.54</b>	<b>328,160.80</b>	<b>25,729,900.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6,739,318.17</b>	<b>3,125,218.17</b>	<b>2,797,057.37</b>	<b>328,160.80</b>	<b>3,614,100.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>6,739,318.17</b>	<b>3,125,218.17</b>	<b>2,797,057.37</b>	<b>328,160.80</b>	<b>3,614,100.00</b>
2010301	行政运行	2,334,157.80	2,334,157.80	2,007,149.00	327,008.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,614,100.00	0.00	0.00	0.00	3,614,100.00
2010350	事业运行	791,060.37	791,060.37	789,908.37	1,152.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>335,731.20</b>	<b>335,731.20</b>	<b>335,731.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>335,731.20</b>	<b>335,731.20</b>	<b>335,731.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,731.20	335,731.20	335,731.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>473,870.22</b>	<b>473,870.22</b>	<b>473,870.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>473,870.22</b>	<b>473,870.22</b>	<b>473,870.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	108,356.16	108,356.16	108,356.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59,509.44	59,509.44	59,509.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	287,597.04	287,597.04	287,597.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,407.58	18,407.58	18,407.58	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>20,172,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,172,200.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>20,172,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,172,200.00</b>
2110302	水体	20,172,200.00	0.00	0.00	0.00	20,172,200.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,943,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,943,600.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,943,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,943,600.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,943,600.00	0.00	0.00	0.00	1,943,600.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>401,644.75</b>	<b>401,644.75</b>	<b>401,644.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>401,644.75</b>	<b>401,644.75</b>	<b>401,644.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	335,646.88	335,646.88	335,646.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65,997.87	65,997.87	65,997.87	0.00	0.00

附表4-5.2

表5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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	30,066,364.34	4,336,464.34	4,008,303.54	328,160.80	25,729,900.00
308	武汉市青山经济开发区管理	30,066,364.34	4,336,464.34	4,008,303.54	328,160.80	25,729,900.00
308001	武汉市青山经济开发区管	30,066,364.34	4,336,464.34	4,008,303.54	328,160.80	25,729,900.00

表6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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>4,336,464.34</b>	<b>4,008,303.54</b>	<b>328,160.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,944,471.09</b>	<b>3,944,471.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	776,088.00	776,088.00	0.00
30102	津贴补贴	504,849.87	504,849.87	0.00
30103	奖金	1,381,777.37	1,381,777.37	0.00
30107	绩效工资	200,340.00	200,340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,731.20	335,731.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167,865.60	167,865.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223,764.59	223,764.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,407.58	18,407.58	0.00
30113	住房公积金	335,646.88	335,646.88	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>328,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>328,160.80</b>
30216	培训费	10,064.70	0.00	10,064.70
30228	工会经费	13,419.60	0.00	13,419.60
30239	其他交通费用	93,600.00	0.00	93,600.00
30299	其他商品和服务支出	211,076.50	0.00	211,076.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63,832.45</b>	<b>63,832.45</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	63,832.45	63,832.45	0.00

附表4-7

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本年度无“三公”经费预算

附表4-8

表8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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：本年度无政府性基金预算支出

附表4-9

### 表9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

单位：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

备注：本年度无国有资本经营预算支出



表11. 政府采购预算表

单位:元

部门/单位: 武汉青山经济开发区管理委员会

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							50	2508425		2524400	2524400	1214400
05	经济建设科							50	2508425		2524400	2524400	1214400
308	武汉市青山经济开发区管理委员会							50	2508425		2524400	2524400	1214400
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	北湖生态试验区综合治理一期PPP	[C20039900]其他咨询服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	665000	项	665000	665000	665000
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	都市工业园土地测绘及评估	[C19040000]测绘服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	520000	项	520000	520000	520000
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	3	11000	台	16000	16000	16000
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1000	台	2000	2000	2000
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	40	225	包	9000	9000	9000
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	园区经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1200	台	2400	2400	2400
308001	武汉市青山经济开发区管理委员会本级	开发区规划编制工作	[C13010000]区域规划和设计服务	[2120201]城乡社区规划与管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1310000	项	1310000	1310000	0

表12. 政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉青山经济开发区管理委员会

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	

备注：本年度无政府向社会力量购买服务预算

表13. 资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 武汉青山经济开发区管理委员会

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(元)	总金额(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					0	0	42	28100	80500			0	0			80500	
05	经济建设科					0	0	42	28100	80500			0	0			80500	
308	武汉市青山经济开发区管理委员会					0	0	42	28100	80500			0	0			80500	
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	[A0501030]	办公椅	0	0	4	600	2400	[A7]家具	乡科级办公椅	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	2400
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	[A0501030]	办公椅	0	0	4	800	3200	[A7]家具	县处级办公椅	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	3200
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	[A0501020]	办公桌	0	0	4	1500	6000	[A7]家具	乡科级及以下办公桌	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	6000
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	[A0501050]	文件柜	0	0	8	1000	8000	[A7]家具	文件柜	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	8000
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	[A0202100]	A4黑白打印机	0	0	2	1200	2400	[A3]设备	黑白打印机A4	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2400
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	[A0206180]	空调机	0	0	3	3500	10500	[A3]设备	1.5P挂机	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	10500
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	[A0501040]	沙发类	0	0	4	3000	12000	[A7]家具	县处级沙发类	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	12000
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	[A0501020]	办公桌	0	0	4	2500	10000	[A7]家具	县处级办公桌	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	10000
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	[A0201010]	台式计算机	0	0	3	11000	16000	[A3]设备	台式计算机(G)	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	16000
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	[A0501040]	沙发类	0	0	4	2000	8000	[A7]家具	乡科级沙发类	0	0	[30299]其他商品	预算安排	经费拨款补助	8000
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	[A0202130]	碎纸机	0	0	2	1000	2000	[A3]设备	碎纸机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000

## 第三部分 武汉青山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。

2026 年收支总预算 3006.64 万元。比 2025 年预算增加 135.6 万元，增长 4.72%，主要是新增调区扩区等项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3006.64 万元，其中：一般公共预算 3006.64 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

2026 年支出预算 3006.64 万元，其中：基本支出 433.65 万元，占 14.42%；项目支出 2572.99 万元，占 85.58%；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

2026 年财政拨款收支总预算 3006.64 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3006.64 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 673.93 万元，社会保障和就业支出 33.57 万元，卫生健康支出 47.39 万，节能环保支出 2017.22 万，城乡社区支出 194.36 万，住房保障支出 40.16 万。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 3006.64 万元，比 2025 年预算增加 135.6 万元，增长 4.72%，主要原因一是人员增加及基本工资调标导致基本支出较上年有所增加，二是新增了调区扩区等项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 433.65 万元。其中：人员经费 400.83 万元、

公用经费 32.82 万元。

(二)项目支出 2572.99 万元。其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅(事)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)361.41 万，较上年减少 2112.35 万，主要原因是将 PPP 政府付费项目增加，节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出 2017.22 万，较上年有增加，将都市工业园污水处理设施运维列入节能环保支出类别城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出 194.36 万，较上年增加 194.36 万，增长 100%，主要原因是增加了开发区规划编制工作经费项目。

## 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 433.65 万元。其中：

(一)人员经费 400.83 万元。包括：

工资福利支出 394.45 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。

对个人和家庭的补助 6.38 万元，主要用于：离休费、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 32.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位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

2026年本单位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

2026年项目支出 2572.99 万元，具体使用情况如下：

1. 园区经费 975,000 元，主要用于工人村都市工业园管理维护维稳，安全生产及园区日常工作费；

2. 基层党建经费 86,000 元，主要用于开展基层党组织相关工作经费；

3. 援藏经费 94,900 元，主要用于落实援藏人员生活补助、体检、意外保险及探亲交通等保障；

4. 开发区规划编制工作经费 1,943,600 元，主要用于编制《开发区国土空间总体规划》，强化规划引领、优化空间布局；完成《武汉青山经济开发区审核公告目录修订防洪和用水专项报告》与武汉青山经济开发区审核公告目录修订方案咨询服务的项目收尾工作，完成化工区复核认定相关工作；

5. 武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 项目

政府付费 20,000,000 元，主要是用于北湖生态试验区水生态综合治理一期运营补贴，用于北湖生态试验区水生态综合治理一期项目公司的银行贷款本金及利息偿还；

6. 武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 项目收尾调整测算 665,000 元，主要用于北湖生态试验区综合治理一期 PPP 项目收尾工作的数据测算，收尾方案的编制，补充协议谈判签订等工作。

7. 武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 项目绩效考核咨询服务项目 500,000 元，主要用于北湖生态试验区综合治理一期 PPP 项目建设期及运维期的绩效考核；

8. 招商引资专项经费 300,000 元，主要用于招商引资工作中的宣传、差旅等；

9. 都市工业园临时污水处理设施运维经费 172,200 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；

10. 都市工业园土地测绘项目 893,200 元，主要用于都市工业园内土地测绘及后续租金标准评估工作，掌握园区边界及实际土地面积，并结合市场规律，适当调整租金标准；

11. 武汉先进钢铁材料智造产业园资金平衡方案咨询服务项目 100,000 元，主要用于先进钢铁材料智造产业园资金平衡方案资料收集，数据测算，提供片区资金筹集思路，编制完整的资

金平衡方案。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026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32.82万元，比2025年增加1.36万元，增长4.32%，主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出预算数合计250.84万元。包括：货物类2.94万元，工程类0万元，服务类247.9万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026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**

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计万元，其中：设备类资产2.04万元（含车辆）。

截至2025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**

2026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2572.99万元，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。设置了部门整体

支出绩效目标及 11 个项目支出绩效目标,同时准备对 2025 年整体支出及项目支出绩效进行评价。

附件4:						
表14. 部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2025年10月30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	
	收入构成	财政拨款		100%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			522.99	2871.04
		单位资金				
		合计		100%	522.99	2871.04
	支出构成	人员类项目支出			374.78	365.82
		运转类项目支出			31.21	31.46
		特定目标类项目支出			117	2473.76
合计			100%			
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、负责党的组织建设工作,指导基层党组织开展工作,做好开发区领导班子建设、党风廉政建设、精神文明建设、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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>(一)加快推进重点片区开发。一是加快推进先进钢铁材料智造中心开发建设。二是持续抓好存量载体焕新升级,协调万洋众创城项目有序推动一期B地块、二期-1-A地块开工建设。三是加快推动北湖水生态PPP项目收尾。力争2026年完成北湖水生态PPP项目所有在建子项的建设工作。四是加大项目谋划力度。紧盯超长期特别国债、专项债、中央预算内资金等方向积极谋划重点项目。</p> <p>(二)谋划编制各类发展规划。一是推动开发区新范围内资源政策进一步整合,厘清开发区各重点区块的发展定位,统筹考虑开发区的发展布局。二是聘请第三方专业机构编制《青山经济开发区争创国家级开园三年行动方案》。三是调区扩区整体方案通过国家部委审核后,拟聘请第三方专业机构完成《开发区产业规划》等各类专项规划。</p> <p>(三)深化开发区体制机制改革。一是聚焦经济发展主责主业,按照“管委会+公司”的模式,形成青山经济开发区体制机制改革方案。二是制定开发区管委会权力清单和责任清单,理顺与部门、街道的权限边界,建立科学的绩效考核和人员激励机制。三是搭建“管委会+公司”的构架体系,明确定位,优化分工,推动园区实现企业化管理、市场化运作、专业化服务。</p> <p>(四)持续优化营商环境。建立企业需求动态跟踪和快速响应机制,持续开展涉企业务、惠企政策等系列培训,确保相关人员掌握从“诉求收集”到“闭环解决”全流程要求。加强对重点企业、产值下滑企业的走访和深入摸排,深入了解企业需求,一企一策制定帮扶措施,为企业提供更加精准、高效的服务。</p>					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1	园区经费	常年性项目			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,做到卫生环境整洁、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			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			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			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			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2026年）			年度目标					
	目标1：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1：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：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2：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：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3：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。					
<b>长期目标：</b>									
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%					
	<b>年度目标：</b>								
年度绩效指标	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	近两年指标值			预期当年实现值		
				2024年	2025年				
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	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		
				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%			

表15

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	园区经费		项目编码	42010726308T000000100	
项目主管部门	武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉市青山经济开发区管理委员会本	
项目负责人	邓丽敏		联系电话	86869836	
单位地址	青山区工人村都市工业园 291号		邮政编码	430080	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	97.5		项目当年预算	97.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			97.5	
	一般公共预算财政拨款			97.5	
	其中：申请当年预算拨款			97.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
4201072		30199	27.5		
4201072		30209	5		
4201072		30227	18.1		
4201072		30299	22.75		
4201072		30206	7.2		
4201072		30213	14.01		
4201072		30201	2.94		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A05040101	40		0.9		
A02010105	2		1		
A02010105	1		0.6		
A02021003	2		0.24		
A02021301	2		0.2		
A05010301	4		0.24		
A05010401	4		1.2		
A05010502	8		0.8		
A05010401	4		0.8		
A05010201	4		1		
A05010201	4		0.6		
A05010301	4		0.32		
A02061804	3		1.05		
A05040101	40		0.9		
A02010105	2		1		
A02010105	1		0.6		
A02021003	2		0.24		
A02021301	2		0.2		
0	0		0		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标1	一、掌握企业运行情况，服务企业发展壮大。二、做好辖区安全生产相关工作三、维持园区正常运转				
年度目标1	一、掌握企业运行情况，服务企业发展壮大。二、做好辖区安全生产相关工作三、维持园区正常运转				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标	园区企业安全检查涉及企业数量	≥ 25家	其他标准
			开展应急演练次数	≥ 2次	其他标准
		质量指标	园区日常维护完成率	≥ 98%	其他标准
		时效指标	解决园区企业问题及时率	≥ 95%	其他标准
	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%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥ 98%	其他标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	园区企业安全检查涉及企业数量	≥ 家	≥ 家	≥ 25家	其他标准
			开展应急演练次数	≥ 次	≥ 次	≥ 2次	其他标准
		质量指标	园区日常维护完成率	≥ %	≥ %	≥ 98%	其他标准
		时效指标	解决园区企业问题及时率	≥ %	≥ %	≥ 95%	其他标准
	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%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥ %	≥ %	≥ 98%	其他标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		北湖生态试验区综合治理一期 PPP 项目		项目编码		42010726308T000000106		
项目主管部门		武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位		武汉市青山经济开发区管理委员会		
项目负责人		李舜		联系电话		86862812		
单位地址		青山区工人村都市工业园 291 号		邮政编码		430080		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2026		终止年度		2026		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		2,000		项目当年预算		2,000		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				2000		
		一般公共预算财政拨款				2000		
		其中：申请当年预算拨款				2000		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
其中：使用上年度财政拨款结转				0				
<b>项目支出明细测算</b>								
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	
4201072		30227	2,000					
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期目标1		完成北湖水生态 PPP 项目建设及运维						
年度目标1		完成北湖水生态 PPP 项目建设及运维						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	政府付费金额	≤ 2000 万元				
			数量指标	进入项目运维期数量	≥ 10 个	计划标准		
	产出指标		质量指标	项目运维期绩效考核结果	≥ 80 分	计划标准		
			时效指标	运维期维修按时完工率	≥ 85%	计划标准		
			社会效益指标	社会效益指标	北湖闸渠提高渠道排水效率	由 30m/s 提高至 90m/s 由 30m/s 提高至 90m/s	计划标准	
	生态效益指标	北湖闸渠及道路项目提升绿化面积		增加绿化面积 29698 平方米增加绿化面积 29698 平方米	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门及实施机构满意度	≥ 90%	计划标准				
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	政府付费金额	≤ 万元	≤ 万元	≤ 2000 万元		
			数量指标	进入项目运维期数量	≥ 个	≥ 个	≥ 10 个	计划标准
	产出指标		质量指标	项目运维期绩效考核结果	≥ 分	≥ 分	≥ 80 分	计划标准
			时效指标	运维期维修按时完工率	≥ %	≥ %	≥ 85%	计划标准
			社会效益指标	社会效益指标	北湖闸渠提高渠道排水效率	由 30m/s 提高至 90m/s	由 30m/s 提高至 90m/s	由 30m/s 提高至 90m/s 由 30m/s 提高至 90m/s
	生态效益指标	北湖闸渠及道路项目提升绿化面积		增加绿化面积 29698 平方米	增加绿化面积 29698 平方米	增加绿化面积 29698 平方米增加绿化面积 29698 平方米	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门及实施机构满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准		

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称		北湖生态试验区综合治理一期 PPP项目		项目编码		42010726308T000000108	
项目主管部门		武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位		武汉市青山经济开发区管理委员会本	
项目负责人		李舜		联系电话		86869836	
单位地址		青山区工人村都市工业园 291号		邮政编码		430080	
项目属性		02					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		66.5		项目当年预算		66.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				66.5	
		一般公共预算财政拨款				66.5	
		其中: 申请当年预算拨款				66.5	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中: 使用上年度财政拨款结转				0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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
4201072		30227	66.5				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
C20039900		1		66.5			
C20039900		1		66.5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标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					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	咨询费节约率	≥ 3%	计划标准		
	产出指标	数量指标	编制变更后两评一案数量	= 6套	计划标准		
		质量指标	专家评审及取得相关单位批复通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	服务成果出具时间	< 180天	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	湖区水质主要指标 (COD、氨氮) 达标率	= 100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门及实施机构满意度	> 90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	咨询费节约率	≥ %	≥ %	≥ 3%	计划标准
	产出指标	数量指标	编制变更后两评一案数量	= 套	= 套	= 6套	计划标准
		质量指标	专家评审及取得相关单位批复通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	服务成果出具时间	< 天	< 天	< 180天	计划标准
	效益指标	生态效益指标	湖区水质主要指标 (COD、氨氮) 达标	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门及实施机构满意度	> %	> %	> 90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		援藏经费		项目编码		42010726308T000000104	
项目主管部门		武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位		武汉市青山经济开发区管理委员会本	
项目负责人		邓丽敏		联系电话		86869836	
单位地址		青山区工人村都市工业园291号		邮政编码		430080	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		9.49		项目当年预算		9.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				9.49	
		一般公共预算财政拨款				9.49	
		其中：申请当年预算拨款				9.49	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
<b>项目支出明细测算</b>							
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
4201072		30299	9.49				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1		落实援藏人员生活补助、体检、意外保险及探亲交通等保障					
年度目标1		落实援藏人员生活补助、体检、意外保险及探亲交通等保障					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	年度体检服务完成次数	= 1次	计划标准		
			年度意外保险投保次数	= 1次	计划标准		
		质量指标	探亲费用报销合规率	≥ 98%	计划标准		
		时效指标	政策兑现及时率	及时0	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	帮助受援地发展	正向0	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	援藏人员对政策保障满意度	≥ 98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	年度体检服务完成次数	= 次	= 次	= 1次	计划标准
			年度意外保险投保次数	= 次	= 次	= 1次	计划标准
		质量指标	探亲费用报销合规率	≥ %	≥ %	≥ 98%	计划标准
		时效指标	政策兑现及时率	0	0	及时0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	帮助受援地发展	0	0	正向0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	援藏人员对政策保障满意度	≥ %	≥ %	≥ 98%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	开发区规划编制工作	项目编码	42010726308T000000110
项目主管部门	武汉市青山经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉市青山经济开发区管理委员会本
项目负责人	白许	联系电话	86869291
单位地址	青山区工人村都市工业园 291号	邮政编码	430080
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	194.36	项目当年预算	194.36
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		194.36
	一般公共预算财政拨款		194.36
	其中：申请当年预算拨款		194.36
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

## 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
4201072		30227	131		
4201072		30227	63.36		

## 项目采购

品名	数量	金额
C13010000	1	131
C13010000	1	131

## 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	聘请第三方专业机构编制开发区产业规划、总体规划等各项规划，为调区扩区后开发区高质量发展提供
年度目标1	聘请第三方专业机构编制开发区产业规划、总体规划等各项规划，为调区扩区后开发区高质量发展提供

## 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	规划编制服务费用	≤ 194.36万元	计划标准
	产出指标	数量指标	编制开发区国土空间总体规划、完成开发区目录修订工作，同步完成	> 3套	计划标准
		质量指标	方案审核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	服务成果出具时间	= 360天	计划标准
	效益指标	经济效益指标	开发区年产值	高于上年高于上年	计划标准
		生态效益指标	依据规划编制后对区域生态环境的影响	积极影响积极影响	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	> 98%	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	规划编制服务费用	≤ 万元	≤ 万元	≤ 194.36万元	计划标准
	产出指标	数量指标	编制开发区国土空间总体规划、完成开发区目录修订工作，同步完成化工园区复核认定	> 套	> 套	> 3套	计划标准
		质量指标	方案审核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	服务成果出具时间	= 天	= 天	= 360天	计划标准
	效益指标	经济效益指标	开发区年产值	高于上年	高于上年	高于上年高于上年	计划标准
		生态效益指标	依据规划编制后对区域生态环境的影响	积极影响	积极影响	积极影响积极影响	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	> %	> %	> 98%	计划标准	

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	北湖生态试验区水生态综合治理一期	项目编码	42010726308T000000109
项目主管部门	武汉市青山经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉市青山经济开发区管理委员会本
项目负责人	李舜	联系电话	86869291
单位地址	青山区工人村都市工业园 291号	邮政编码	430080
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	50	项目当年预算	50

项目前两年预算及当年预算变动情况

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	50
	一般公共预算财政拨款	50
	其中：申请当年预算拨款	50
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

### 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
4201072		30227	50		

### 项目采购

品名	数量	金额
项目绩效总目标		

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	分年度完成全部项目绩效评价
年度目标1	分年度完成全部项目绩效评价

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	咨询费节约率	≥ 3%	计划标准
			产出指标	数量指标	建设期绩效考核数量
	运营期绩效考核	= 10个			计划标准
	质量指标	运维期绩效考核得分		≥ 80分	计划标准
	时效指标	考核报告出具时间		≤ 60天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	是是	计划标准
		生态效益指标	北湖水生态一期PPP项目子项目排水效率	显著提升显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门及实施机构满意度	≥ 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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	咨询费节约率	≥ %	≥ %	≥ 3%	计划标准

年度目标1	产出指标	数量指标	建设期绩效考核数量	= 个	= 个	= 3个	计划标准
			运营期绩效考核	= 个	= 个	= 10个	计划标准
		质量指标	运维期绩效考核得分	≥ 分	≥ 分	≥ 80分	计划标准
		时效指标	考核报告出具时间	≤ 天	≤ 天	≤ 60天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	是	是	是是	计划标准
		生态效益指标	北湖水生态一期PPP项目子项目排水效率	显著提升	显著提升	显著提升显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	行业主管部门及实施机构满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称	招商引资专项经费		项目编号	42010726308T000000103		
项目主管部门	武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉市青山经济开发区管理委员会		
项目负责人	金洪涛		联系电话	86869291		
单位地址	青山区工人村都市工业园291号		邮政编码	430080		
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	30		项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			30		
	一般公共预算财政拨款			30		
	其中: 申请当年预算拨款			30		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中: 使用上年度财政拨款结转			0			
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
4201072		30299	20			
4201072		30211	5			
4201072		30202	5			
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期目标1	完成招商引资宣传片、推介PPT及宣传折页制作工作, 外出考察企业频次不低于12次, 顺利完成全年区					
年度目标1	完成招商引资宣传片、推介PPT及宣传折页制作工作, 外出考察企业频次不低于12次, 顺利完成全年区					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	宣传片单分钟成本	≤4万元/分钟	计划标准	
			外出招商企业考察次数	≥12次	计划标准	
	产出指标	数量指标	招商宣传片成片时长	≥8分钟	计划标准	
			宣传折页印制数量	≥1万份	计划标准	
			举办专项招商活动场次	=2场	计划标准	
			邀请客商到场人数	≥200人	计划标准	
			质量指标	宣传片验收合格率	=100%	计划标准
				专家评审通过率	≥80%	计划标准
	时效指标		完成招商引资宣传工具制作	10月底之前0	计划标准	
	经济效益指标		签约项目数量	≥10个	计划标准	
			全市开发区招商考核排名	前3名前3名	计划标准	
			参会客商新增率	≥40%	计划标准	

效益指标	社会效益指标	本地供应链企业对接率	≥ 30%	计划标准
		招商活动线上直播观看量	≥ 1万人次	计划标准
		媒体宣传曝光量	≥ 2篇每条	计划标准
		招商项目一年内开工率（承诺转化）	≥ 50%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	参会客商满意度	≥ 90%	计划标准
		园区企业满意度	≥ 85%	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	宣传片单分钟成本	≤ 万元/分钟	≤ 万元/分钟	≤ 4万元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	外出招商企业考察次数	≥ 次	≥ 次	≥ 12次	计划标准
			招商宣传片成片时长	≥ 分钟	≥ 分钟	≥ 8分钟	计划标准
			宣传折页印制数量	≥ 万份	≥ 万份	≥ 1万份	计划标准
			举办专项招商活动场次	= 场	= 场	= 2场	计划标准
			邀请客商到场人数	≥ 人	≥ 人	≥ 200人	计划标准
		质量指标	宣传片验收合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
			专家评审通过率	≥ %	≥ %	≥ 80%	计划标准
	时效指标	完成招商引资宣传工具制作	0	0	10月底之前0	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	签约项目数量	≥ 个	≥ 个	≥ 10个	计划标准
		社会效益指标	全市开发区招商考核排名	前3名	前3名	前3名前3名	计划标准
			参会客商新增率	≥ %	≥ %	≥ 40%	计划标准
			本地供应链企业对接率	≥ %	≥ %	≥ 30%	计划标准
			招商活动线上直播观看量	≥ 万人次	≥ 万人次	≥ 1万人次	计划标准
			媒体宣传曝光量	≥ 篇每条	≥ 篇每条	≥ 2篇每条	计划标准
	招商项目一年内开工率（承诺转化）	≥ %	≥ %	≥ 50%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参会客商满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准
			园区企业满意度	≥ %	≥ %	≥ 85%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		党建经费		项目编码		42010726308T00000105		
项目主管部门		武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位		武汉市青山经济开发区管理委员会本		
项目负责人		刘亦		联系电话		86869836		
单位地址		青山区工人村都市工业园291号		邮政编码		430080		
项目属性		01						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2026		终止年度		2026		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		8.6		项目当年预算		8.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				8.6		
		一般公共预算财政拨款				8.6		
		其中：申请当年预算拨款				8.6		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
<b>项目支出明细测算</b>								
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	
4201072		30299	8.6					
<b>项目采购</b>								
品名		数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期目标1		为基层党建办好事，进一步增加基层党组织的凝聚力和向心力						
年度目标1		为基层党建办好事，进一步增加基层党组织的凝聚力和向心力						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	开展主题教育活动成本	≤ 3000元/次	计划标准			
			开展非公企业支部书记培训成本	≤ 500元/次	计划标准			
			教授或学者等专题辅导成本	≤ 1000元/次	计划标准			
			开展机关支部党建学习成本	≤ 300元/次	计划标准			
	产出指标	数量指标		开展主题教育活动	= 1次	计划标准		
				教授或学者等专题辅导	= 1次	计划标准		
				发展预备党员	完成区委组织部发展党员计划任务完成区委组织部发展党员计划任务	计划标准		
				开展机关支部党建学习	= 12次	计划标准		
		质量指标		党员学习考核合格率	= 100%	计划标准		
		时效指标		及时交纳党费	按月月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标		加强非公企业的基层组织建设	是是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度		党员对党建工作满意度	≥ 98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		

年度目标1	成本指标	经济成本指标	开展主题教育活动成本	≤元/次	≤元/次	≤3000元/次	计划标准
			开展非公企业支部书记培训成本	≤元/次	≤元/次	≤500元/次	计划标准
			教授或学者等专题辅导成本	≤元/次	≤元/次	≤1000元/次	计划标准
			开展机关支部党建学习成本	≤元/次	≤元/次	≤300元/次	计划标准
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动	=次	=次	=1次	计划标准
			教授或学者等专题辅导	=次	=次	=1次	计划标准
			发展预备党员	完成区委组织部发	完成区委组织部发展	完成区委组织部发展	计划标准
			开展机关支部党建学习	=次	=次	=12次	计划标准
		质量指标	党员学习考核合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	及时交纳党费	月	月	按月月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强非公企业的基层党组织建设	是	是	是是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党建工作满意度	≥%	≥%	≥98%	计划标准

# 项目申报表

单位: 万元

项目名称	武汉先进钢铁材料智造产业园资金平		项目编码	42010726308T000000107			
项目主管部门	武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉市青山经济开发区管理委员会本级			
项目负责人	李舜		联系电话	86869291			
单位地址	青山区工人村都市工业园291号		邮政编码	430080			
项目属性	02						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	10		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中: 申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
4201072		30227	10				
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	完成先进钢铁材料产业园的资金平衡方案测算						
年度目标1	完成先进钢铁材料产业园的资金平衡方案测算						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	咨询服务成本金额	<10万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	编制资金平衡方案	= 6份	计划标准		
		质量指标	咨询成果报告验收合格率	= 100%	计划标准		
		时效指标	资金平衡方案提交时间	< 180天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为园区资金使用规划决策提供参考	是是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	> 98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	咨询服务成本金额	< 万元	< 万元	< 10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	编制资金平衡方案	= 份	= 份	= 6份	计划标准
		质量指标	咨询成果报告验收合格率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	资金平衡方案提交时间	< 天	< 天	< 180天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为园区资金使用规划决策提供参考	是	是	是是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	> %	> %	> 98%	计划标准

# 项目申报表

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	42010726308T000000101
项目主管部门	武汉市青山经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉市青山经济开发区管理委员会本
项目负责人	张建才	联系电话	86862812
单位地址	青山区工人村都市工业园291号	邮政编码	430080
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	17.22	项目当年预算	17.22

项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	17.22	
	一般公共预算财政拨款	17.22	
	其中: 申请当年预算拨款	17.22	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
其中: 使用上年度财政拨款结转	0		

## 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
4201072		30227	17.22		

## 项目采购

品名	数量	金额

## 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	加强区域工业企业监督管理, 加强工业港水质监测, 对水质超标进行预警和污染排查, 园区临时污水处理
年度目标1	加强区域工业企业监督管理, 加强工业港水质监测, 对水质超标进行预警和污染排查, 园区临时污水处理

## 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	电费单耗	≤1元/度	计划标准
			运维成本节约率	≥3%	计划标准
	产出指标	数量指标	每天污水处理量	≥2次	计划标准
			每天污水处理设施正常运转率	≥90%	计划标准
		质量指标	每天园区排水水质达标率	≥90%	计划标准
			每天园区水质监测覆盖率	≥90%	计划标准
			每100吨化学需氧量	<50毫克	计划标准
		时效指标	每次发现水质超标污染问题处置时效	≤3天	计划标准
	每次污水处理设施故障维修及时率		≥90%	计划标准	
	每天污水处理设施运行时间		=24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	园区雨后黑臭投诉次数	=0次	计划标准
			园区企业生产经营影响天数	=0次	计划标准
		生态效益指标	每100吨出水口检测氨氮含量	≤5毫克	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对环境的满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	电费单耗	≤元/度	≤元/度	≤1元/度	计划标准
			运维成本节约率	≥%	≥%	≥3%	计划标准
	产出指标	数量指标	每天污水处理量	≥次	≥次	≥2次	计划标准
			质量指标	每天污水处理设施正常运转率	≥%	≥%	≥90%
		每天园区排水水质达标率		≥%	≥%	≥90%	计划标准
		每天园区水质监测覆盖率		≥%	≥%	≥90%	计划标准
		时效指标	每100吨化学需氧量	<毫克	<毫克	<50毫克	计划标准
			每次发现水质超标污染问题处置时效	≤天	≤天	≤3天	计划标准
			每次污水处理设施故障维修及时率	≥%	≥%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每天污水处理设施运行时间	=小时	=小时	=24小时	计划标准
			园区雨后黑臭投诉次数	=次	=次	=0次	计划标准
		生态效益指标	园区企业生产经营影响天数	=次	=次	=0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对环境的满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称		都市工业园土地测绘及评估		项目编码		42010726308T000000102	
项目主管部门		武汉市青山经济开发区管理委员会		项目执行单位		武汉市青山经济开发区管理委员会本	
项目负责人		张建才		联系电话		86862812	
单位地址		青山区工人村都市工业园291号		邮政编码		430080	
项目属性		02					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		89.32		项目当年预算		89.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				89.32	
		一般公共预算财政拨款				89.32	
		其中：申请当年预算拨款				89.32	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
<b>项目支出明细测算</b>							
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
4201072		30227	52				
4201072		30227	37.32				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
C19040000		1		52			
C19040000		1		52			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1		掌握园区实际土地面积及边界；调高土地租金标准，为青山财政创造收入					
年度目标1		掌握园区实际土地面积及边界；调高土地租金标准，为青山财政创造收入					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥ 3%	计划标准		
		社会成本指标	对园区企业生产经营影响程度	轻微影响，不影响正常经营0	计划标准		
		生态环境成本指标	测绘评估过程中环境影响控制	无环境污染事件0	计划标准		
	产出指标	数量指标	收取租金金额	≥ 300万元	计划标准		
		质量指标	测绘成果验收合格率	= 100%	计划标准		
			评估报告通过评审率	= 100%	计划标准		
		时效指标	按合同约定时间提交成果报告	= 100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	土地租金收入增长率	≥ 800%	计划标准		
		社会效益指标	园区土地管理规范化程度	显著提升0	计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对土地租金标准的认可度	≥85%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购节约率	≥%	≥%	≥3%	计划标准
		社会成本指标	对园区企业生产经营影响程度	0	0	轻微影响,不影响正常经营0	计划标准
		生态环境成本指标	测绘评估过程中环境影响控制	0	0	无环境污染事件0	计划标准
	产出指标	数量指标	收取租金金额	≥万元	≥万元	≥300万元	计划标准
		质量指标	测绘成果验收合格率	=%	=%	=100%	计划标准
			评估报告通过评审率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	按合同约定时间提交成果报告	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	土地租金收入增长率	≥%	≥%	≥800%	计划标准
		社会效益指标	园区土地管理规范化程度	0	0	显著提升0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业对土地租金标准的认可度	≥%	≥%	≥85%	计划标准

## 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《2026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、新能源汽车充电费、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、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。