

# 武汉硚口经济开发区管理委员会 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉硚口经济开发区管理委员会概况

### 一、主要职能

2022年,硚口经济开发区剥离社会事务职能,根据硚编[2022]20号文件精神,硚口经济开发区管理机构主要职能规范调整如下:

1、硚口经济开发区坚持以产业发展为主导,把优化营商环境作为首要任务,着力强化经济管理和投资服务等职能,不再承担社会事务职能。剥离开发区范围内的教育、民政、职业培训、文化、卫生健康、安全生产、疫情防控、“扫黄打非”、信访维稳等社会事务,分别交由相关职能部门和街道承担。

2、硚口经济开发区不再承担统筹汉江湾地区经济发展职能。

3、硚口经济开发区党工委、管委会贯彻落实党中央和省委、市委关于经济工作的方针政策和决策部署,落实区委、区政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设各项行政规章,制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。

(二)落实基层党建工作责任制,统筹推进开发区机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现开发区党的组织和工作全覆盖。

(三)统筹开发区经济发展工作,组织编制开发区总体发展规划,拟定中长期开发建设及经济发展规划,报区委、区政府批准后组织实施。

(四)协调配合开发区区域内土地开发、基础设施及重大项

目的建设和管理。

（五）协同相关部门研究制订、组织实施管辖范围产业支持政策和措施，组织开展开发区招商引资和招才引智，服务开发区区域内市场主体，推进开发区经济发展。

（六）负责对开发区区域内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善投融资环境及负责开发区企业的统计工作。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉硚口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 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

武汉硚口经济开发区管委会总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，工勤 1 人。在职实有人数 12 人。

离退休人员 3 人，其中：退休人员 3 人。

## 第二部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2026 年部门预算表

### 表 1 2026 年收支预算总表

表1

#### 收支总表

部门/单位：

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	530.17	一、一般公共服务支出	321.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	29.32
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	40.87
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	100.00
		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	38.18
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	530.17	本年支出合计	530.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	530.17	支 出 总 计	530.17

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 2026年支出总表

表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	530.17	398.87	131.30			
201	一般公共服务支出	321.80	290.50	31.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.80	290.50	31.30			
2010301	行政运行	290.50	290.50				
2010302	一般行政管理事务	31.30		31.30			
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32				
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32				
210	卫生健康支出	40.87	40.87				
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	38.18	38.18				
22102	住房改革支出	38.18	38.18				
2210201	住房公积金	32.46	32.46				
2210202	提租补贴	5.72	5.72				

表 4 2026 年财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.17	一、本年支出	530.17
(一) 一般公共预算拨款	530.17	(一) 一般公共服务支出	321.80
(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	29.32
		(八) 卫生健康支出	40.87
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	100.00
		(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	38.18
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	530.17	支 出 总 计	530.17

表 5-1 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

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	530.17	398.87	363.02	35.85	131.30
201	一般公共服务支出	321.80	290.50	254.65	35.85	31.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.80	290.50	254.65	35.85	31.30
2010301	行政运行	290.50	290.50	254.65	35.85	
2010302	一般行政管理事务	31.30				31.30
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	29.32		
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	29.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32		
210	卫生健康支出	40.87	40.87	40.87		
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87		
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41		
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	28.46		
212	城乡社区支出	100.00				100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	38.18	38.18	38.18		
22102	住房改革支出	38.18	38.18	38.18		
2210201	住房公积金	32.46	32.46	32.46		
2210202	提租补贴	5.72	5.72	5.72		

表 5-2 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	530.17	398.87	363.02	35.85	131.30
412	武汉硚口经济开发区管理委员会	530.17	398.87	363.02	35.85	131.30
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	530.17	398.87	363.02	35.85	131.30

表 6 2026 年一般公共预算基本支出表

表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	<b>398.87</b>	<b>363.02</b>	<b>35.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>357.60</b>	<b>357.60</b>	
30101	基本工资	65.21	65.21	
30102	津贴补贴	56.83	56.83	
30103	奖金	136.83	136.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
30111	公务员医疗补助缴费	24.12	24.12	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	32.46	32.46	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.93</b>	<b>1.08</b>	<b>35.85</b>
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	13.67	1.08	12.59
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	
30307	医疗费补助	4.34	4.34	

表 7 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表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	
0.50					0.50

表 8 2026 年政府性基金预算支出表

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

本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10 2026 年项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			131.30	131.30							
412	武汉硚口经济开发区管理委员会		131.30	131.30							
412001	武汉硚口经济开发区管理委员会		131.30	131.30							
31	本级支出项目		131.30	131.30							
42010422412T000000101	区域经济发展综合事务工作经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	22.70	22.70							
42010422412T000000105	基层群团组织力量建设工作经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	0.40	0.40							
42010422412T000000106	园区安全生产工作经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	0.60	0.60							
42010422412T000000108	区域运营管理综合事务经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	7.60	7.60							
42010426412T000000102	汉江湾生态综合治理PPP项目经费	武汉硚口经济开发区管理委员会本级	100.00	100.00							

表 11 2026 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉硚口经济开发区管理委员会					
填报人	吴艳芹		联系电话	83496816		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	530.17	100%	2024 年	2025 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	530.17	100%	796.11	557.22
	支出构成	基本支出	398.87	75.23%	429.31	354.57
		项目支出	131.3	24.77%	366.8	202.65
		合计	530.17	100%	796.11	557.22
部门职能概述	<p>根据硚编〔2022〕20 号文件精神，硚口经济开发区管理机构主要职能规范调整如下：</p> <p>1、硚口经济开发区坚持以产业发展为主导，把优化营商环境作为首要任务，着力强化经济管理和投资服务等职能，不再承担社会事务职能。剥离开发区范围内的教育、民政、职业培训、文化、卫生健康、安全生产、疫情防控、扫黄打非、信访维稳等社会事务，分别交由相关职能部门和街道承担。</p> <p>2、硚口经济开发区不再承担统筹汉江湾地区经济发展职能。</p> <p>3、硚口经济开发区党工委、管委会贯彻落实党中央和省委、市委关于经济工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>（一）贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设各项行政规章，制定和实施开发区各项管理制度和政策措施。</p> <p>（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区机关、非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现开发区党的组织和工作全覆盖。</p> <p>（三）统筹开发区经济发展工作，组织编制开发区总体规划，拟定中长期开发建设及经济发展规划，报区委、区政府批准后组织实施。</p> <p>（四）协调配合开发区区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。</p> <p>（五）协同相关部门研究制订、组织实施管辖范围产业支持政策和措施，组织开展开发区招商引资和招才引智，服务开发区区域内市场主体，推进开发区经济发展。</p> <p>（六）负责对开发区区域内企业发展的宏观指导和服务，建立健全企业服务体系，改善投融资环境及负责开发区企业的统计工作。</p> <p>（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（八）完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>（一）大力加强招商引资。制定完善百度智能云创新中心企业入驻流程及筛选考核机制，与区经科局、产发公司开展人工智能相关培训，积极策划人工智能招商活动，进一步拓宽招商渠道。依托百度智能云千帆大模型创新中心、新工厂、古田 1967 等载体以及中</p>					

<p>心园区 44 亩地块和汇丰二期项目等资源，强化和培育招商引资能力，重点对接数字经济、人工智能、军民融合等领域优质项目，加大高成长性企业培育工作成效，吸引和培育一批发展潜力大、效益高的优质企业进驻，吸引大宗贸易供应链等商贸企业落户发展，做大经济运行基本盘。同时积极培育本土链主企业，对辖区内有潜力的优质企业给予政策、资源倾斜，支持其做大做强，形成“引进一个、带动一串、辐射一片”的效应，进一步巩固产业链完整性与竞争力。</p> <p>（二）加快推进项目建设。进一步推动园区低效用地盘活力度，按照“腾退一批、升级一批、融合一批、规划一批”的分级分类路径，科学谋划建设项目。对不符合产业导向或不适宜在中心城区发展的主体，通过“政策引导+市场作用”推动腾笼换鸟，对业态落后、分散出租的地块，采取市场化合作方式，推动引入新产业、新业态，鼓励传统企业数智化转型升级，规划建设人工智能科创孵化区，新型都市工业 2.0 示范区和汉江湾总部经济区，为产业发展腾出空间。结合“十五五”发展规划，谋划项目 19 个，下一步将积极利用武汉市推进新型工业化、工业上楼、低效用地再开发等红利政策，打造拓展优质产业载体，借鉴金梦迪项目改造（海葵数字音乐园）的经验做法，寻求工业土地改造提升的最佳路径，进一步优化产业和空间布局，拓展优质产业载体，提高亩产水平，提高土地集约化利用程度，实现开发区跨跃式高质量发展。</p> <p>（三）优化完善服务体系。聚焦企业生产发展全生命周期需求，构建“精准、高效、开放”的服务体系，为企业入驻提供“全程帮办”服务，安排专员协助企业完成注册等前期手续，降低企业时间成本；入驻后，针对企业研发、生产、销售等环节，提供定制化政策辅导，提供技术升级、市场拓展、成果转化等跟踪服务。深化数字政务应用，推广“一网通办”平台，实现审批流程线上化、透明化，运用人工智能和大数据技术优化服务响应，搭建企业需求智能分派系统，实现问题“即时受理、限时办结”，提升服务精细化与数字化水平。建立服务评价体系，定期开展企业满意度调查，通过量化指标评估服务效能，动态调整服务举措，引入第三方机构参与服务监督，确保政策落地透明公正。</p> <p>（四）创新优化体制机制。进一步深化开发区“管委会+公司”管理模式改革创新，坚持以产业项目为媒介，深度绑定区属国企平台公司，以“政企分开、管运分离”为原则，建立协同决策、工作督办、首问负责和考核优化等全面紧密协作机制，厘清开发区与公司权责边界，充分发挥管委会规划统筹和平台公司市场化运作优势，提高资源配置效率，构建产学研金服用完整体系，推动科技创新和产业发展深度融合，推动产业转型。</p>				
		长期目标	年度目标	
整体绩效目标	目标 1:	根据《PPP 项目合同》《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。	目标 1:	根据《PPP 项目合同》《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。
	目标 2:	完成招商引资重点项目 4—5 个，引导园区特色化发展，提高园区入驻率。	目标 2:	完成招商引资重点项目 4—5 个，引导园区特色化发展，提高园区入驻率。

	目标 3:	按照上级应急管理部门相关通知要求,开展安全生产工作,完成安全生产各项目标。	目标 3:	按照上级应急管理部门相关通知要求,开展安全生产工作,完成安全生产各项目标。	
	目标 4:	按照区委、区政府要求,完成“四个全面”绩效管理综合考评:全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务,全力推进重点项目和产业转型升级,为开发区高质量发展提供坚实保障。	目标 4:	按照区委、区政府要求,完成“四个全面”绩效管理综合考评:全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务,全力推进重点项目和产业转型升级,为开发区高质量发展提供坚实保障。	
	目标 5:	完成开发区基层群团各项基础工作。	目标 5:	完成开发区基层群团各项基础工作。	
长期目标 1:	根据《PPP 项目合同》《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果,在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	=32 个	计划标准
		质量指标	项目运营服务达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	及时完成工作计划	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民生获得感	有效提升	计划标准
长期目标 2:	完成招商引资重点项目 4—5 个,引导园区特色化发展,提高园区入驻率。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	园区入驻率	≥70%	历史标准
		数量指标	招商引资	=12 亿元	历史标准
		数量指标	重点项目引进	≥4 个	历史标准
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区域特色产业产值提升	同比提升	计划标准
长期目标	按照上级应急管理部门相关通知要求,开展安全生产工作,完成安全生产各项目标。				

3:					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故数	=0 次	行业标准
		数量指标	安全生产事故死亡人数	=0 人	行业标准
		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	行业标准
效益指标	社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	有效提升	行业标准	
长期目标 4:	按照区委、区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成档案复检工作次数	=1 次	历史标准
		数量指标	完成办公室各项工作	完成	计划标准
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	按要求完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	营商环境企业认可度	≥90%	计划标准	
长期目标 5:	完成开发区基层群团各项基础工作。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展妇联活动次数	=1 次	历史标准

		数量指标	开展群团活动次数	=1 次	历史标准		
		质量指标	各项工作完成达标	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	基层群团组织凝聚力提升	有效提升	计划标准		
		服务对象满意度	组织企业女职工开展妇联活动好评率	100%	历史标准		
年度指标 1:	根据《PPP 项目合同》《PPP 承继协议》及相关 PPP 补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	=22 个	=32 个	=32 个	计划标准
		质量指标	项目运营服务达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
时效指标		及时完成工作计划	及时	及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升民生获得感	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	
年度指标 2:	完成招商引资重点项目 4—5 个，引导园区特色化发展，提高园区入驻率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	园区入驻率	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准
		数量指标	招商引资	=41.5 亿元	≥12 亿元	≥12 亿元	历史标准
数量指标		重点项目引进	≥4 个	≥4 个	≥4 个	历史标准	
质量指标		完成国家级示范基地评估复查	完成	完成	完成	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	区域特色产业产值提升	同比提升	同比提升	同比提升	计划标准
年度指标3:	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故数	=0次	=0次	=0次	行业标准
		数量指标	安全生产事故死亡人数	=0人	=0人	=0人	行业标准
	质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	完成	完成	行业标准	
效益指标	社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	有效提升	有效提升	有效提升	行业标准	
年度指标4:	按照区委、区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	完成档案复检工作次数	=1次	=1次	=1次	历史标准
		数量指标	完成办公室各项工作	完成	完成	完成	计划标准
	质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	按要求完成	按要求完成	按要求完成	历史标准	
效益指标	社会效益指标	营商环境企业认可度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度指标5:	完成开发区基层群团各项基础工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当	

				2024 年	2025 年	年实现值	
产出指标	数量指标	开展妇联活动次数		=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
	数量指标	开展群团活动次数		=1 次	=1 次	=1 次	历史标准
	质量指标	各项工作完成达标		达标	达标	达标	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层群团组织凝聚力提升		有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	服务对象满意度	组织企业女职工开展妇联活动好评率		100%	100%	100%	历史标准

表 12-1 汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费项目支出绩效目标表

项目名称	汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	发展二部
项目负责人	王紫光	联系电话	13657218828
单位地址	解放大道 43 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	延续性项目
起始年度	2021 年	终止年度	
项目概述	<p>汉江湾生态综合治理项目，以水资源保护为主题，重点实施水环境治理工程、污染企业搬迁改造工程、道路排水及地下综合管廊工程、福新泵站工程、老旧社区环境改造工程和“四新经济”产业园建设工程等，将汉江湾建设成为长江流域具有重要示范意义的城市绿色转型发展示范区和产业转型发展示范区。</p>		
项目立项依据	<p>硚编〔2019〕2号文中第三条（二）受区人民政府委托，统筹汉江湾地区经济发展中的第6.指导开发区下属国有开发建设平台公司依法依规开展业务。</p>		
项目实施方案	<p>开发区根据预算管理要求，将《PPP项目合同》《PPP承继协议》及相关PPP补充协议中约定的政府跨年度财政支出责任纳入年度预算和中期财政规划，经财政部门报区政府审核。开发区根据绩效考核结果及项目公司支付申请向区财政局申请款项，区财政局根据申请拨款给开发区。开发区根据《PPP项目合同》《PPP承继协议》及相关PPP补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付相应费用。</p>		

项目总预算	1000000	项目当年预算			1000000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	1000000	1000000	100%	
	2025年	1000000	127700	12.77%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000000	
	一般公共预算财政拨款			1000000	
	其中：申请当年预算拨款			1000000	
	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>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
<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				
长期绩效目标	根据《PPP项目合同》《PPP承继协议》及相关PPP补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。				
年度绩效目标	根据《PPP项目合同》《PPP承继协议》及相关PPP补充协议约定的付费机制及绩效考核结果，在项目合作期内按合同约定向项目公司支付转运营子项目的年度费用。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	=32个	计划标准
		质量指标	项目运营服务达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	及时完成工作计划	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民生获得感	有效提升	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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效评价项目数	=22个	=32个	=32个	计划标准
		质量指标	项目运营服务达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	及时完成工作计划	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升民生获得感	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准

表 12-2 区域经济发展综合事务工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	区域经济发展综合事务工作经费		
项目主管部门	武汉硚口经济开发 区管理委员会	项目执行单位	发展一部
项目负责人	李干	联系电话	13207157476
单位地址	汉口解放大道 43 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2027 年
项目概述	<p>积极承担国家级电子商务基地、省级开发区的责任使命，做好产业谋划，围绕人工智能产业，推进招引培育一批数字经济龙头、独角兽、“专精特新”、隐形冠军、科技小巨人等优质企业，借力企业、园区、楼宇三大平台，更好发挥专业性运营平台作用。加大链主企业招引力度，瞄准人工智能行业龙头企业开展靶向招商，通过链主企业带动上下游要素企业集聚，培育本土链主企业，对辖区内有潜力的优质企业给予政策、资源倾斜，支持其做大做强，形成“引进一个、带动一串、辐射一片”的效应，进一步巩固产业链完整性与竞争力。</p>		
项目立项依据	<p>2012 年 5 月，开发区获批成为全省唯一、全国 34 个之一的国家电子商务示范基地，2014 年获批成为全省现代服务业示范园区、全市现代服务业集聚示范区。</p>		
项目实施方案	<p>聚焦园区现有基础与潜力领域，集中资源确定人工智能主导产业细分方向，加快规划制定，绘制涵盖“产业链图谱、重点企业、缺失环节”的详细产业地图，以产业地图为指引开展精准招商，重点瞄准产业链关键环节企业，填补产业链空白，逐步改变企业“散、杂”现状，推动产业从“单点发展”向“集群发展”转变。</p>		

项目总预算	227000 元		项目当年预算		227000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024 年	62000	62000	100%		
	2025 年	50000	50000	100%		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			227000		
	一般公共预算财政拨款			227000		
	其中：申请当年预算拨款			227000		
	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>						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
2026年土地集约利用评价服务费及复核评审				27000	经验标准	
2026年国家示范基地评估复查				5000	经验标准	
2026招商工作经费				160000	参加省市区招商会及外出招商工作经费	
2026年公务接待				5000	重大项目等商务接待费	
2026年委托第三方对电商企业绩效测评				20000	开展重点项目企业审计，评估项目效益	
2026年示范基地招商宣传推广				10000	制作基地宣传资料和媒体推介	
<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
长期绩效目标	统筹抓好招商引资和项目落地运营，推进经济发展再上新台阶。
年度绩效目标	完成招商引资重点项目4—5个，引导园区特色化发展，提高园区入驻率。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	园区入驻率	≥70%	历史标准
			招商引资	≥12亿元	主管部门指标
			重点项目引进	≥4个	历史标准
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	经验标准
	效益指标	社会效益指标	区域特色产业产值提升	同比提升	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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	园区入驻率	≥70%	≥70%	≥70%	历史标准
			招商引资	≥41.5亿元	≥12亿元	≥12亿元	历史标准
			重点项目引进	≥4个	≥4个	≥4个	历史标准
		质量指标	完成国家级示范基地评估复查	完成	完成	完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区域特色产业产值提升	同比提升	同比提升	同比提升	社会效益指标

表 12-3 区域运营管理综合事务经费项目支出绩效目标表

项目名称	区域运营管理综合事务经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发 区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	张新文	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	开发区综合事务正常运转工作经费，规范开发区日常管理，保障开发区各项工作正常运转。			
项目立项依据	<p>硚编〔2019〕2号文中第三条（一）主要职责中的</p> <p>第4.负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设。</p> <p>第5.负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作。</p> <p>第7.领导开发区企业党建工作。</p> <p>第8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>第9.完成区委交办的其他工作任务。</p>			
项目实施方案	<p>1.本项目将开展以下工作：扶贫、党建、纪检、档案、信访维稳和日常办公支出。</p> <p>2.资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生会计、审计、绩效服务 0.6 万元，党建活动 0.5 万元、律师费 1 万元、档案 2 万元、信访维稳支出 0.5 万元，加班值班误餐费 0.6 万元、办公费 2.4 万元，合计 7.6 万元。</p>			
项目总预算	76000 元	项目当年预算	76000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024年	94500元	94500元	100%	
	2025年	76000元	76000元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			76000	
	一般公共预算财政拨款			76000	
	其中：申请当年预算拨款			76000	
	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>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
园区运营办公经费 (办公用品、印刷、 维修)				24000	包括购买办公用品、宣传 资料印刷和日常零星维 修等
党建、扶贫、纪检、 档案、加班值班误餐 等				46000	含驻村扶贫人员经费
会计服务、审计、绩 效服务				6000	会计、审计、绩效服务
<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				
长期绩效目标	按照区委、区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合 考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全 面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产 业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。				

年度绩效目标	按照区委、区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。						
<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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成档案复检工作次数	=1次	历史标准		
		数量指标	完成办公室各项工作	完成	计划标准		
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	按要求完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	营商环境企业认可度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成档案复检工作次数	=1次	=1次	=1次	历史标准
		数量指标	完成办公室各项工作	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	按要求完成	按要求完成	按要求完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	营商环境企业认可度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-3 园区安全生产工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	园区安全生产工作经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发 区管理委员会	项目执行单位	发展二部	
项目负责人	王紫光	联系电话	13657218828	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据应急管理部、省厅、市局、区局关于加强安全生产工作要求，开展安全检查督导、安全宣传、园区消防设施更新等安全生产工作，完成安全生产各项目标。			
项目立项依据	硚编〔2022〕20 号文中第三条（七）主体责任中按规定承担的安全生产主体责任。			
项目实施方案	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，主要包括购买安全专项检查服务对开发区企业进行安全检查督导、召开安全会议、开展安全宣传、园区消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险等。			
项目总预算	6000 元	项目当年预算	6000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	7400	7400	100%
	2025 年	6000	6000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6000
	一般公共预算财政拨款			6000
	其中：申请当年预算拨款			6000

	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>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数 测算数 (元)	测算依据及说明	
2026年园区消防安全工作经费			4000	召开安全会议、开展安全宣传、园区消防设施更新、灭火器年检换粉、消防车维护及保险等。	
2026年购买安全专项检查服务开展安全生产工作经费			2000	购买安全专项检查服务开展安全生产工作	
<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				
长期绩效目标	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标。				
年度绩效目标	按照上级应急管理部门相关通知要求，开展安全生产工作，完成安全生产各项目标。				
<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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故数	=0次	经验标准
			安全生产事故死亡人数	=0人	经验标准

		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	经验标准
		社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	有效提升	经验标准

**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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防、安全责任事故数	=0次	=0次	=0次	经验标准
			安全生产事故死亡人数	=0人	=0人	=0人	经验标准
		质量指标	按要求完成安全生产各项目标	完成	完成	完成	经验标准
		社会效益指标	营造区域内安全生产氛围，提升区域内企业安全意识	有效提升	有效提升	有效提升	经验标准

表 12-4 区域运营管理综合事务经费项目支出绩效目标表

项目名称	区域运营管理综合事务经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发 区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	张新文	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	开发区综合事务正常运转工作经费，规范开发区日常管理，保障开发区各项工作正常运转。			
项目立项依据	<p>硚编〔2019〕2号文中第三条（一）主要职责中的</p> <p>第4.负责开发区纪检监察工作，加强党风廉政建设。</p> <p>第5.负责开发区思想政治工作和精神文明建设工作。</p> <p>第7.领导开发区企业党建工作。</p> <p>第8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>第9.完成区委交办的其他工作任务。</p>			
项目实施方案	<p>1.本项目将开展以下工作：扶贫、党建、纪检、档案、信访维稳和日常办公支出。</p> <p>2.资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生会计、审计、绩效服务 0.6 万元，党建活动 0.5 万元、律师费 1 万元、档案 2 万元、信访维稳支出 0.5 万元，加班值班误餐费 0.6 万元、办公费 2.4 万元，合计 7.6 万元。</p>			
项目总预算	76000 元	项目当年预算	76000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2024 年	94500 元	94500 元	100%	
	2025 年	76000 元	76000 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			76000	
	一般公共预算财政拨款			76000	
	其中：申请当年预算拨款			76000	
	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>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
园区运营办公经费 (办公用品、印刷、 维修)				24000	包括购买办公用品、宣传 资料印刷和日常零星维 修等
党建、扶贫、纪检、 档案、加班值班误餐 等				46000	含驻村扶贫人员经费
会计服务、审计、绩 效服务				6000	会计、审计、绩效服务
<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				
长期绩效目标	按照区委、区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合 考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全 面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产 业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。				

年度绩效目标	按照区委、区政府要求，完成“四个全面”绩效管理综合考评：全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个板块单”各项任务，全力推进重点项目和产业转型升级，为开发区高质量发展提供坚实保障。						
<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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成档案复检工作次数	=1次	历史标准		
		数量指标	完成办公室各项工作	完成	计划标准		
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	按要求完成	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	营商环境企业认可度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成档案复检工作次数	=1次	=1次	=1次	历史标准
		数量指标	完成办公室各项工作	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	按区委宣传部要求组织中心组理论学习	按要求完成	按要求完成	按要求完成	历史标准
效益指标	社会效益指标	营商环境企业认可度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-5 基层群团组织力量建设工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	基层群团组织力量建设工作经费			
项目主管部门	武汉硚口经济开发区管理委员会	项目执行单位	党政办	
项目负责人	张新文	联系电话	83413101	
单位地址	汉口解放大道 43 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目概述	加强基层群团妇联组织力量建设,促进和推动基层群团妇联组织工作发展。			
项目立项依据	硚编〔2019〕2号文中第三条(一)主要职责中的第6:负责开发区统战群团工作			
项目实施方案	<p>一、本项目将开展以下工作:</p> <p>1、建设巩固群团阵地</p> <p>2、组织学习教育宣讲报告会</p> <p>2、组织开展党史学习、国防教育、历史文化等参观活动</p> <p>3、组织开展各类心理健康、法律法规讲座培训</p> <p>4、组织开展各项礼仪修养、技能培训、相亲联谊、创业就业等文体活动</p> <p>二、资金主要投向:</p> <p>上述工作预计发生组织参观交通费2000元,购买学习用书2000元,合计4000元。</p>			
项目总预算	4000 元	项目当年预算	4000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	4600 元	4600 元	100%
	2025 年	4000 元	4000 元	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计		4000		
	一般公共预算财政拨款		4000		
	其中：申请当年预算拨款		4000		
	政府性基金预算财政拨款		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>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数 测算数 (元)	测算依据及说明	
共青团工作经费			2000		
妇联工作经费			2000		
<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				
长期绩效目标	完成开发区基层群团各项基础工作。				
<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
长期绩效 目标	产出 指标	数量 指标	开展妇联活动次数	=1次	历史标准
			开展群团活动次数	=1次	历史标准
		质量 指标	各项工作完成达标	达标	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	基层群团组织凝聚力提升	有效提升	计划标准
			服务对 组织企业女职工	100%	历史标准

		象满意度	开展妇联活动好评率				
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
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展妇联活动次数	=1次	=1次	=1次	历史标准
			开展群团活动次数	=1次	=1次	=1次	历史标准
		质量指标	各项工作完成达标	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层群团组织凝聚力提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		服务对象满意度	组织企业女职工开展妇联活动好评率	100%	100%	100%	历史标准

### 第三部分 武汉硚口经济开发区管理委员会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉硚口经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 530.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 321.8 万元、社会保障和就业支出 29.32 万元、卫生健康支出 40.87 万元、住房保障支出 38.18 万元、城乡社区支出 100 万元。

2026 年部门收支总预算 530.17 万元。比 2025 年预算减少 27.05 万元，降低 4.85%，主要是人员经费及公用经费减少等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 530.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 530.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 530.17 万元，其中基本支出 398.87 万元，占 75.23%；项目支出 131.3 万元，占 24.77%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算530.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入530.17万元。支出包括：一般公共服务支出321.8万元，社会保障和就业支出29.32万元，卫生健康支出40.87万元，住房保障支出38.18万元、城乡社区支出100万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为530.17万元，其中：（1）本年预算530.17万元，比2025年预算减少27.05万元，降低4.85%，主要是人员经费及公用经费减少等原因；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出398.87万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行290.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.32万元，行政单位医疗12.41万元，公务员医疗补助28.46万元，住房公积金32.46万元。提租补贴5.72万元。

（二）项目支出131.3万元，其中：

##### 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）一般行政管理事务（项）31.3万元，其中：区域经济发展综合事务工作经费22.7万元、区域运营管理综合事务经费7.6万元、园区安全生产工作经费0.6万元、基层群团组织力量建设工作经费0.4万元。

2、城乡社区支出类)城乡社区公共设施(款)。

(1)其他城乡社区公共设施支出(项)100万元,汉江湾生态综合治理PPP项目经费100万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出398.87万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费363.02万元。包括:

工资福利支出358.68万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4.34万元,主要用于:医疗费补助等。

2、公用经费35.85万元。包括商品和服务支出35.85万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会2026年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉硚口经济开发区管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数0.5万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.5万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；(请严格按照模板表述，无相关费用填0万元，切勿自行删除关键词)

2026年“三公”经费预算比2025年减少2.2万元，主要是：公务用车运行维护费减2.2万元，原因是公务用车2025年已调拨。

### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出131.3万元，其中：一般公共预算本年拨款131.3万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体情况如下：(按照表10金额填写)

1.区域经济发展综合事务工作经费项目22.7万元，主要用于招商工作经费

2.基层群团组织力量建设工作经费项目0.4万元，主要用于完成开发区基层群团各项基础工作。

3.园区安全生产工作经费项目0.6万元，主要用于加强安全生产工作要求，开展安全检查督导、安全宣传、园区消防设施更

新等安全生产工作，完成安全生产各项目标。

4.区域运营管理综合事务经费项目 7.6 万元，主要用于日常运转工作经费，规范开发区日常管理，保障开发区各项工作正常运转。

5.汉江湾生态综合治理 PPP 项目经费项目 100 万元，主要用于汉江湾生态综合治理项目，以水资源保护为主题，重点实施水环境治理工程、污染企业搬迁改造工程、道路排水及地下综合管廊工程、福新泵站工程、老旧社区环境改造工程和“四新经济”产业园建设工程等，将汉江湾建设成为长江流域具有重要示范意义的城市绿色转型发展示范区和产业转型发展示范区。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 35.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.3 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 503.31 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 1500 平

米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 530.17 万元全面实施绩效目标管理。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于开展区域经济发展综合事务、区域运营管理综合事务、电子商务专项经费、基层群团建设经费、园区安全生产工作经费、PPP项目可行性缺口补助经费、聘用人员购买服务经费、党务工作者经费等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务(项):反映本单位用于开展基层群团工作的经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.城乡社区卫生支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映本单位用于PPP项目建设期转运营期后的可行性缺口补助及汉江湾生态综合治理PPP项目工作经费。

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

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

单位咨询电话:027-83496816