

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉汉阳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 武汉汉阳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（分功能科目、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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉汉阳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
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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 武汉汉阳经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

(一)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。

(二)统筹管辖区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，撰写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。

(三)组织协调区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。

(四)组织开展区域内招商引资和招才引智，服务区域市场主体，推进区域经济发展。

(五)负责对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，改善投融资环境及区域内企业的统计工作。

(六)负责区域内的党的建设，统筹推进“两新”组织党建工作。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉汉阳经济开发区管理委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉阳经济开发区公共服务中心

三、部门人员构成

武汉汉阳经济开发区管理委员会总编制人24人，其中：行政编制11人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门预算表

表 1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年收支总表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级

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	725.26	一、一般公共服务支出	629.75
经费拨款(补助)	725.26	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	85.05
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	50.65
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	16.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	43.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	

本年收入合计	825.26	本年支出合计	825.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	825.26	支出总计	825.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门收入总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年收入总表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本
级 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	825.26	825.26	725.26								100.00						
051	武汉汉阳经济开发区管理委员会	825.26	825.26	725.26								100.00						
051001	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	825.26	825.26	725.26								100.00						

表 3. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门支出总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级 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	825.26	546.90	278.36			
201	一般公共服务支出	629.75	367.39	262.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.75	367.39	262.36			
2010301	行政运行	367.39	367.39				
2010302	一般行政管理事务	262.36		262.36			
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05				
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66				
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	50.65	50.65				
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75				
212	城乡社区支出	16.00		16.00			
21205	城乡社区环境卫生	16.00		16.00			
2120501	城乡社区环境卫生	16.00		16.00			
221	住房保障支出	43.81	43.81				
22102	住房改革支出	43.81	43.81				
2210201	住房公积金	36.69	36.69				
2210202	提租补贴	7.11	7.11				

表 4. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	725.26	一、本年支出	725.26
（一）一般公共预算拨款	725.26	（一）一般公共服务支出	529.75
经费拨款(补助)	725.26	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	85.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	50.65
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	16.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	43.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	725.26	支 出 总 计	725.26

表 5-1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

[420105000]汉阳区, [051]武汉汉阳经济开发区管理委员会, [051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级 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	725.26	546.90	488.04	58.86	178.36
201	一般公共服务支出	529.75	367.39	308.53	58.86	162.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	529.75	367.39	308.53	58.86	162.36
2010301	行政运行	367.39	367.39	308.53	58.86	
2010302	一般行政管理事务	162.36				162.36
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	85.05		
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66	84.66		
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	47.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	37.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	50.65	50.65	50.65		
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	50.65		
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90		
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75	37.75		
212	城乡社区支出	16.00				16.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00				16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00				16.00
221	住房保障支出	43.81	43.81	43.81		
22102	住房改革支出	43.81	43.81	43.81		
2210201	住房公积金	36.69	36.69	36.69		
2210202	提租补贴	7.11	7.11	7.11		

表 5-2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
(分单位)

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表(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	725.26	546.90	488.04	58.86	178.36
10	财源建设科	725.26	546.90	488.04	58.86	178.36
051	武汉汉阳经济开发区管理委员会	725.26	546.90	488.04	58.86	178.36
051001	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	725.26	546.90	488.04	58.86	178.36

表 6. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [051]武汉汉阳经济开发区管理委员会, [051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级

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	546.90	488.04	58.86
301	工资福利支出	426.53	426.53	
30101	基本工资	80.80	80.80	
30102	津贴补贴	51.88	51.88	
30103	奖金	161.67	161.67	
30107	绩效工资	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	37.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
30111	公务员医疗补助缴费	24.46	24.46	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	36.69	36.69	
302	商品和服务支出	58.86		58.86
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.50		1.50
30214	租赁费	25.06		25.06
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	9.59		9.59
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	61.51	61.51	
30302	退休费	48.22	48.22	
30307	医疗费补助	13.29	13.29	

表 7. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算

“三公”经费支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级 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	
2.83		2.43		2.43	0.40

表 8. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级 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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区，[051]武汉汉阳经济开发区管理委员会，[051001]武汉汉阳经济开发区管理委员会本级 单位：万元

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 11. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门整体支出

绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉汉阳经济开发区管理委员会					
填报人	李俏		联系电话	84877121		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	725.26	87.88%	1222.07	1164.47
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	12.12%	100	100
		合 计	825.26	100%	1322.07	1264.47
	支出 构成	人员类项目支出	488.04	59.14%	527.68	511.16
		运转类项目支出	58.86	7.13%	64.68	50.04
		特定目标类项目支出	278.36	33.73%	729.71	703.27
合 计		825.26	100%	1322.07	1264.47	
部门职能概述	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 统筹管辖区域经济发展工作，组织编制区域内总体发展规划，撰写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>(三) 组织协调区域内土地开发、基础设施及重大项目的建设和管理。</p> <p>(四) 组织开展区域内招商引资和招才引智，服务区域市场主体，推进区域经济发展。</p> <p>(五) 负责对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，改善投融资环境及区域内企业的统计工作。</p> <p>(六) 负责区域内的党的建设，统筹推进“两新”组织党建工作。</p> <p>(七) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 夯实项目建设，筑牢高密度投资基本盘</p> <p>(二) 持续招商引资，勾勒高标准招引新路径</p> <p>(三) 坚持创新突破，点燃高质量创新主引擎</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
	园区管理经费		常年性项目	22.06	22.06	园区保障工作经费
	政府买岗经费		常年性项目	120.6	120.6	政府买岗人员工资经费
	道路清扫保洁		常年性项目	16	16	道路清扫保洁工作经费
	机动经费		常年性项目	17.28	17.28	机关人员机动经费
	行政事业单位缴纳残保金		常年性项目	2.42	2.42	缴纳单位残保金
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标 1: 党群建设管理 目标 2: 生态环境保护			目标 1: 经济发展指标 目标 2: 重点项目建设		
长期目标 1:	党群建设管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	上级督办件	复办率	计划标准	
		数量指标	党员教育	主题教育每月一次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	人大议案、建议和意见办理满意率	≥95%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	计划标准	
长期目标 2:	生态环境保护					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	环保专项督查反馈意见整改	达标	计划标准	
		时效指标	限时完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善	计划标准	
		环境效益指标	落实河湖长制	落实	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	100%	计划标准		
年度目标 1:	经济发展指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	产出指标	数量指标	规模以上工业总产值	110.25 亿	118.54 亿	完成下达指标	计划标准
		数量指标	产业项目到资	6 亿	6.3 亿	完成下达指标	计划标准
		数量指标	外商直接投资 FDI	600 万美元	1000 万美元	完成下达指标	计划标准
效益指标	社会效益指标	经济提升	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 2:	重点项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	产出指标	质量指标	出让存量工业土地	办理	办理	加快办理	计划标准
		质量指标	新项目建设	支持	支持	积极支持	计划标准
效益指标	社会效益指标	工业园腾笼换鸟	推动	推动	深入推进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	100%	100%	100%	计划标准	

表 12. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年部门项目申报表

(含绩效目标)

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年项目申报表

单位: 万元

项目名称	单位往来资金		项目编码	42010525051T000000103	
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	
项目负责人	胡娟		联系电话	84660117	
单位地址	汉阳区金色环路 8 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2027	
项目立项依据	支付上级拨款专项经费				
项目实施方案	支付上级拨款专项经费				
项目总预算	300		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中: 申请当年预算拨款			0	
	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			100	
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
42010525051T000000103	办公经费	30201	30	根据以前年度上级拨付往来资金情况及实际支出测算	
42010525051T000000103	上级拨付款项代发	30227	70		

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 完成单位临时下达的各项工作任务。

年度目标 1 完成单位临时下达的各项工作任务。

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	产出指标	数量指标	工作任务数量	实际情况项	计划标准
		质量指标	完成代收代缴任务	认真足额项	计划标准
		时效指标	代发及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务质量满意度	100%	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	产出指标	数量指标	工作任务数量	1 项	1 项	实际情况	计划标准
		质量指标	完成代收代缴任务	足额	足额	认真足额	计划标准
		时效指标	代发及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务质量满意度	100%	100%	100%	计划标准

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年项目申报表

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编码	42010525051T000000102		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	刘琳	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳金色环路 8 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据环保督察相关工作及区政府城管精细化管理工作要求。				
项目实施方案	根据环保督察相关工作及区政府城管精细化管理工作要求。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度压减预算至 16 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请当年预算拨款		16		
	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
42010525051T000000102	清扫保洁	30227	16	依据明渠绿化带清扫、辖区小型违建拆除外包服务合同。	
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	保证明渠两侧绿化带干净保洁；对辖区内小型违建应拆尽拆，完成大型突击任务。				
年度目标 1	保证明渠两侧绿化带干净保洁；对辖区内小型违建应拆尽拆，完成大型突击任务。				

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	产出指标	数量指标	拆除违建面积	根据实际情况平方米	计划标准
		质量指标	落实河湖长制，保持水环境质量稳定	100%	计划标准
		时效指标	卫生保洁及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	占道经营改善度	改善度	计划标准
			改善人居环境	改善度	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	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	总成本	98%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	清扫面积	3948 平方米	3948 平方米	3948 平方米	计划标准
		质量指标	清扫保洁质量达标率	98%	98%	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活舒适感	提升	提升	提升提升度	计划标准
		生态效益指标	辖区环境卫生	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业和居民满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525051T000000100		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	罗诚	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳金色环路 8 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据在职人数和食堂配送合同进行测算				
项目实施方案	根据在职人数和食堂配送合同进行测算				
项目总预算	17.28	项目当年预算	17.28		
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		17.28		
	一般公共预算财政拨款		17.28		
	其中：申请当年预算拨款		17.28		
	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
42010525051T000000100	机动经费	30227	17.28	900 元*16 人*12 月	
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	机动经费，保障人员餐饮供应。				
年度目标 1	机动经费，保障人员餐饮供应。				

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	产出指标	数量指标	在编人数	16 人	计划标准
		质量指标	人均标准	900 元	计划标准
		时效指标	周期一年	1 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	保障工作满意度	100%	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	产出指标	数量指标	在编人数	18 人	16	16 人	计划标准
		质量指标	人均标准	900 元	900	900 元	计划标准
		时效指标	周期一年	1 年	1 年	1 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	保障工作满意度	100%	100%	100%	计划标准

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524051T000000102	
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会		项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	
项目负责人	罗诚		联系电话	84660117	
单位地址	汉阳区金色环路 8 号		邮政编码	430051	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，参照 2024 年缴费凭证编制 2025 年金额。				
项目实施方案	依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，参照 2024 年缴费凭证编制 2025 年金额。				
项目总预算	12.1		项目当年预算	2.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.42	
	一般公共预算财政拨款			2.42	
	其中：申请当年预算拨款			2.42	
	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
42010524051T000000102	残保金	30299	2.42	应缴费额=（上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例-上年实际安排残疾人就业人数）*上年在职职工年平均工资	
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	按照政策要求足额上缴残保金				
年度目标 1	按照政策要求足额上缴残保金				

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	产出指标	数量指标	上缴工作	1 项	计划标准
		质量指标	上缴金额	足额上缴项	计划标准
			上缴比例	按国家规定比例 足额上缴项	计划标准
		时效指标	规定时间内完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进	计划标准
			促进社会稳定	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	执行力满意度	100%	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	产出指标	数量指标	申报缴纳残保金	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	完成残保金缴纳	及时	及时	完成及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政策落实	到位	到位	到位	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	≥ 90%	计划标准

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年项目申报表

单位：万元

项目名称	园区管理经费	项目编码	42010523051T000000108		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	罗诚	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	服务园区企业				
项目实施方案	服务园区企业				
项目总预算	622.01	项目当年预算	22.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	园区管理经费为我单位的机动经费，除去各专项项目经费按照财政局要求进行压减剩余 22.06 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.06		
	一般公共预算财政拨款		22.06		
	其中：申请当年预算拨款		22.06		
	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
42010523051T000000108	办公经费	30201	5	根据实际情况估算	
42010523051T000000108	固定资产购置	31002	0.1		
42010523051T000000108	委托业务经费	30227	16.97		
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		管理服务园区企业，全力做好招商引资工作；推动数字经济发展，强化服务，优化营商环境						
年度目标 1		管理服务园区企业，全力做好招商引资工作；推动数字经济发展，强化服务，优化营商环境						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	完成企业产值目标	根据区政府下达的经济指标			计划标准	
		质量指标	完成全年招商履职任务	根据区政府下达的经济指标			计划标准	
		时效指标	及时性	100%			计划标准	
	效益指标	经济效益指标	协同招商引资促进经济发展		积极促进		计划标准	
			绿色办公执行率		100%		计划标准	
		社会效益指标	土地资源不断盘活		积极推动盘活		计划标准	
			项目建设稳步推进		积极推进		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			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	产出指标	数量指标	完成企业产值目标	完成	完成	根据区政府下达的经济指标	计划标准	
		质量指标	完成全年招商履职任务	完成	完成	根据区政府下达的经济指标	计划标准	
		时效指标	及时率	100	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	协同招商引资促进经济发展		促进	促进	积极促进	计划标准
			绿色办公执行率		100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	土地资源不断盘活		盘活	盘活	积极推动盘活	计划标准
			项目建设稳步推进		推进	推进	积极推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	100%	100%	>95%	计划标准	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2025 年项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010524051T000000100		
项目主管部门	武汉汉阳经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级		
项目负责人	罗诚	联系电话	84660117		
单位地址	汉阳区金色环路 8 号	邮政编码	430051		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	依据区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知，按照 6.7 万/人编制经费，共 18 人。				
项目实施方案	依据区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知，按照 6.7 万/人编制经费，共 18 人。				
项目总预算	254.6	项目当年预算	120.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度减少两人预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.6		
	一般公共预算财政拨款		120.6		
	其中：申请当年预算拨款		120.6		
	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		
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
42010524051T000000100	买岗人员经费	30226	120.6	6.7 万*18 人	
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	认真落实买岗工作，按时支付工资				

年度目标 1	认真落实买岗工作，按时支付工资				
--------	-----------------	--	--	--	--

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	产出指标	数量指标	买岗人员数量	18 人	计划标准	
		质量指标	在岗人员优秀率	100%	计划标准	
		时效指标	工资支付及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	协调管理黄金口工业园区各项工作		得到保障	计划标准
			服务管辖区域质量提升度		得到提升	计划标准
		生态效益指标	落实环保督察及有关专项督察反馈意见整改		落实到位	计划标准
			河湖长制		积极开展	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	产出指标	数量指标	买岗人员数量	20 人	20 人	18 人	计划标准
		质量指标	工资保障	保障	保障	足额保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完成任务率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象调查满意度	100%	100%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉汉阳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，武汉汉阳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）、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2025 年度收支总预算 825.26 万元，比 2024 年预算减少 439.21 万元，下降 34.73%，主要是①2024 年事业人员退休一人；②项目经费按照控制数进行压减。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 825.26 万元，比 2024 年预算减少 439.21 万元，下降 34.73%，主要是①2024 年事业人员退休一人；②项目经费按照控制数进行压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.26 万元，占 87.88%；其他收入 100 万元，占 12.12%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 825.26 万元，比 2024 年预算减少 439.21 万元，下降 34.73%，主要是①2024 年事业人员退休一人；②项目经费按照控制数进行压减。其中：基本支出 546.9 万元，占 66.27%；项目支出 278.36 万元，占 33.73%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 725.26 万元，比 2024 年预算减少 439.21 万元，

下降 34.73%，主要是①2024 年事业人员退休一人；②项目经费按照控制数进行压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 725.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 529.75 万元、社会保障和就业支出 85.05 万元、卫生健康支出 50.65 万元、城乡社区支出 16 万元、住房保障支出 43.81 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 725.26 万元。其中：(1) 本年预算 725.26 万元，比 2024 年预算减少 439.21 万元，下降 34.73%，主要是①2024 年事业人员退休一人；②项目经费按照控制数进行压减。(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 546.9 万元，占 75.41%，其中：人员经费(工资福利支出 426.53 万元、对个人和家庭补助支出 61.51 万元)、公用经费(商品和服务支出)58.86 万元；项目支出 178.36 万元，占 24.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 367.39 万元，比 2024 年预算减少 51.05 万元，下降 12.2%，主要是本年度对预算科目进行调整，退休人员相关经费调到行政单位离退休科目进行核算。

一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 162.36 万元，比 2024 年预算减少 431.31 万元，下降 72.65%，主要是本年度项目经费按照项目控制数进行调减。

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)2025年预算数47.65万元,比2024年预算增加47.65万元,增长100%,主要是本年度对预算科目进行调整,退休人员相关经费调到行政单位离退休科目进行核算。

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)2025年预算数37.01万元,比2024年预算减少1.59万元,下降4.12%,主要是2024年度事业人员退休一人,新入职人员工资级别低。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数0.39万元,比2024年预算增加0.39万元,增加100%,主要是本年度新增工伤保险预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数12.9万元,比2024年预算减少0.47万元。减少3.52%,主要是2024年度事业人员退休一人,新入职人员工资级别低。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数37.75万元,比2024年预算增加12.28万元,增加48.21%,主要是本年度对预算科目进行调整,退休人员医疗补助也在此科目中进行核算。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2025年预算数16万元,比2024年预算增加6.4万元,增加66.67%,主要是调减了黄金口土地看护项目预算,增加了道路清扫保洁项目预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数36.69万元,比2024年预算减少1.52万元。减少3.98%,主要是2024年度事

业人员退休一人，新入职人员工资级别低，人员经费预算减少。

房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数7.11万元，比2024年预算减少0.71万元。减少9.08%，主要是2024年度事业人员退休一人，新入职人员工资级别低，人员经费预算减少。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出546.9万元，比2024年预算增加减少14.3万元，下降2.5%，主要是2024年度调离一名处级行政人员退休一名事业人员，新入职人员级别低，预算减少。其中：

（一）人员经费488.04万元。包括：

资福利支出426.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助61.51万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费58.86万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.83万元，比2024年预算增加减少1.6万元，下降36.12%，主要是减少了公务接待费的预算。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2.43万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.43万元）；（3）公务接待费0.4万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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及增减变化情况

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278.36万元，其中：一般公共预算本年拨款178.36万元、单位资金100万元。具体使用情况如下：

1. 园区管理经费22.06万元，主要用于：园区保障工作经费支出。
2. 政府买岗经费120.6万元，主要用于：政府买岗和城管协管员人员经费支出。
3. 道路清扫保洁16万元，主要用于：道路清扫保洁经费支出。
4. 行政事业单位缴纳残保金2.42万元，主要用于：缴纳单位残保金。
5. 机动经费17.28万元，主要用于：人员机动经费，用于食堂经费支出。
6. 单位往来资金100万元，主要用于：拨付上级专项经费及代扣代缴经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费58.86万元，比2024年预算增加8.82万元，增长17.63%，主要是增加了租赁费减少了上一年度不可预见经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计0万元，比2024年预算减少172.7万元，

下降 100%，主要是本年度政府采购目录进行调整，另外本单位与永丰街道实行一体化办公，无达到政府采购金额项目。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 41.28 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 41.28 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，与 2023 年相比无增减。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映园区管理经费、行政事业单位缴纳残保金支出；道路清洁保洁支出；机动经费支出；政府买岗经费支出；

3. 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)：反映单位开支的离退休经费；

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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映行政人员的工伤保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗费支出；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映行政人员医疗补助；

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映道路清扫保洁支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金经费；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映提租补贴经费。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（十三）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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十四）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84877121