

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026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 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 2026 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. 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15人，其中：行政编制9人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年部门预算表

表 1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年部门收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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	675.41	一、一般公共服务支出	614.08
经费拨款(补助)	675.41	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	74.2
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	40.53
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	
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	十七、住房保障支出	46.6
		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	775.41	本年支出合计	775.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	775.41	支 出 总 计	775.41

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 2026 年部门收入总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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	775.41	775.41	675.41								100						
051	武汉汉阳经济开发区管理委员会	775.41	775.41	675.41								100						
051001	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	775.41	775.41	675.41								100						

表 3. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年部门支出总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年支出总表

[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	775.41	546.06	229.35			
201	一般公共服务支出	614.08	384.73	229.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.08	384.73	229.35			
2010301	行政运行	384.73	384.73				
2010302	一般行政管理事务	229.35		229.35			
208	社会保障和就业支出	74.2	74.2				
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74				
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	40.53	40.53				
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19				
221	住房保障支出	46.6	46.6				
22102	住房改革支出	46.6	46.6				
2210201	住房公积金	39.29	39.29				
2210202	提租补贴	7.31	7.31				

表 4. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年财政拨款收支总表

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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	675.41	一、本年支出	675.41
（一）一般公共预算拨款	675.41	（一）一般公共服务支出	514.08
经费拨款(补助)	675.41	（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	74.2
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	40.53
（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	
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	46.6
		（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	675.41	支 出 总 计	675.41

表 5-1. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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 2026 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	675.41	546.06	506.77	39.29	129.35
201	一般公共服务支出	514.08	384.73	345.44	39.29	129.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.08	384.73	345.44	39.29	129.35
2010301	行政运行	384.73	384.73	345.44	39.29	
2010302	一般行政管理事务	129.35				129.35
208	社会保障和就业支出	74.2	74.2	74.2		
20805	行政事业单位养老支出	73.74	73.74	73.74		
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	40.3		
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	40.53	40.53	40.53		
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	40.53		
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34		
2101103	公务员医疗补助	26.19	26.19	26.19		
221	住房保障支出	46.6	46.6	46.6		
22102	住房改革支出	46.6	46.6	46.6		
2210201	住房公积金	39.29	39.29	39.29		
2210202	提租补贴	7.31	7.31	7.31		

表 5-2. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出表(分单位)

[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

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	675.41	546.06	506.77	39.29	129.35
10	财源建设科	675.41	546.06	506.77	39.29	129.35
051	武汉汉阳经济开发区管理委员会	675.41	546.06	506.77	39.29	129.35
051001	武汉汉阳经济开发区管理委员会本级	675.41	546.06	506.77	39.29	129.35

表 6. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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 2026 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	546.06	506.77	39.29
301	工资福利支出	457.83	457.83	
30101	基本工资	94.47	94.47	
30102	津贴补贴	56.76	56.76	
30103	奖金	167.98	167.98	
30107	绩效工资	18.04	18.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.3	40.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
30111	公务员医疗补助缴费	26.19	26.19	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	39.29	39.29	
302	商品和服务支出	39.29		39.29
30201	办公费	5.51		5.51
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.1		2.1
30207	邮电费	0.24		0.24
30211	差旅费	2		2
30214	租赁费	2.52		2.52
30228	工会经费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	10.84		10.84
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	48.94	48.94	
30302	退休费	34.01	34.01	
30307	医疗费补助	14.93	14.93	

表 7. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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 2026 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	
2.4		2.4		2.4	

表 8. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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 2026 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

2026 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 2026 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 2026 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

2026 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 2026 年部门整体支出

绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 12 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	84632229		
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	2025 年
	收入 构成	财政拨款	675.41	87.88%	1164.47	725.26
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	12.12%	100	100
		合 计	775.41	100%	1264.47	825.26
	支出 构成	人员类项目支出	506.77	59.14%	511.16	488.04
		运转类项目支出	39.29	7.13%	50.04	58.86
		特定目标类项目支出	229.35	33.73%	703.27	278.36
合 计		775.41	100%	1264.47	825.26	
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) 深化体制机制改革，增强发展内生动力。</p> <p>(二) 提高招商引资精度，推动产业集聚发展。</p> <p>(三) 加快项目建设进度，夯实产业发展根基。</p> <p>(四) 优化为企服务环境，筑牢区域安全底线。</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
	政府买岗经费	常年性项目		107.2	107.2	政府买岗人员工资支出
	老干慰问经费	常年性项目		1.95	1.95	保障老干慰问经费
	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
	一体化系统及财政专网服务费	常年性项目		0.5	0.5	保障单位财政系统运行
	单位往来资金	常年性项目		100	100	代收代缴经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 紧扣高质量发展总体要求, 深入贯彻新发展理念, 以构建现代化产业体系为引领, 重点推动产业链优化升级、创新要素集聚、重大项目招引等核心工作。			目标 1: 经济发展: 提高招商引资精度, 加快项目建设进度, 推动产业聚集发展, 夯实产业发展根基, 优化为企服务环境, 筑牢区域安全底线。		
长期目标 1:	紧扣高质量发展总体要求, 深入贯彻新发展理念, 以构建现代化产业体系为引领, 重点推动产业链优化升级、创新要素集聚、重大项目招引等核心工作。					
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	产业化优化升级	推动	计划标准	
		质量指标	大健康产业	高质量发展	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	汽车后市场一站式平台	打造搭建	计划标准	
		社会效益指标	装备制造智能化转型	推动鼓励	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%	计划标准	

年度目标 1:	经济发展：提高招商引资精度，加快项目建设进度，推动产业聚集发展，夯实产业发展根基，优化为企服务环境，筑牢区域安全底线。						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出 指标	数量指标	规模以上工 业总产值	118.54 亿	132.47 亿	完成下达 指标	计划标准
		数量指标	产业项目 到资	6.3 亿	33 亿	完成下达 指标	计划标准
		数量指标	外商直接投 资 FDI	1000 万美元	850 万美元	完成下达 指标	计划标准
		质量指标	招商引资 精度	精准	精准	提高	计划标准
		质量指标	项目建设 进度	攻坚	攻坚	加快	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	

表 12. 武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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 2026 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	84632229	
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	40	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	60		
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 2026 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	84632229		
单位地址	汉阳金色环路 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	2029		
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 2026 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	84632229	
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》，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》，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	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	上缴工作	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	上缴金额	足额上缴	足额上缴	足额上缴	计划标准
			上缴比例	按国家规定比例 足额上缴	按国家规定比例 足额上缴	按国家规定比例 足额上缴	计划标准
		时效指标	规定时间内 完成率	100%	100%	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	促进	促进	计划标准
			促进社会稳 定	促进	促进	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%	100%	=100%	计划标准

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 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	84632229		
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 16 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 16 人。				
项目总预算	361.8	项目当年预算	107.2		
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		107.2		
	一般公共预算财政拨款		107.2		
	其中：申请当年预算拨款		107.2		
	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	107.2	6.7 万*16 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	16 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

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	18 人	16 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
		时效指标	工资支付及时率	100%	100%	=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	保障	保障	得到保障	计划标准
			服务管辖区域质量提升度	提升	提升	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	到位	到位	落实到位	计划标准
			河湖长制	开展	开展	积极开展	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

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	老干慰问经费	项目编码	42010526051T000000100		
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	梁伶俐	联系电话	84632229		
单位地址	武汉汉阳金色环路 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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《关于市直机关单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》(武老发【2018】1 号)				
项目实施方案	0.15 万/年×13 人=1.95 万元				
项目总预算	1.95	项目当年预算	1.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.95		
	一般公共预算财政拨款		1.95		
	其中：申请当年预算拨款		1.95		
	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
42010526051T00000100	老干慰问经费	30299	1.95	0.15 万*13 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		完成全年度老干慰问工作			

年度目标 1		完成全年度老干慰问工作						
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标		数量指标	人数	= 13 人		预算支出标准	
			质量指标	慰问保障	按标准保障老干部退休福利足额		预算支出标准	
	效益指标	社会效益指标	政策待遇	按相关文件要求,精神上关怀老干部落实		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	老干部调查满意度 ≥ 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	产出指标		数量指标	人数	12 人	13 人	13 人	预算支出标准
			质量指标	慰问保障	足额	足额	按标准保障老干部退休福利足额	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	政策待遇	落实	落实	按相关文件要求,精神上关怀老干部落实	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥ 98%	≥ 98%	老干部调查满意度 ≥ 98%	计划标准	

武汉汉阳经济开发区管理委员会 2026 年项目申报表

单位：万元

项目名称	一体化系统及财政专网服务费		项目编码	42010526051T000000101	
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	84632229	
单位地址	武汉汉阳金色环路 8 号		邮政编码	450000	
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	财政系统运行维护				
项目实施方案	一体化财务软件服务费：0.2 万元；科能财务软件服务费：0.3 万元。				
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.5	
	一般公共预算财政拨款			0.5	
	其中：申请当年预算拨款			0.5	
	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		
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
42010526051T000000101	财政系统服务费	30227	0.5	一体化财务软件服务费：0.2 万元；科能财务软件服务费：0.3 万元。	
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	保障财务核算工作进行				

年度目标 1	保障财务核算工作进行
--------	------------

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	合同金额	= 5000 元	预算支出标准
		质量指标	财政系统运行	保障项	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政核算	保障项	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	根据单位反馈满意度	≥ 98 项	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	合同金额	5000 元	5000 元	5000 元	预算支出标准
		质量指标	财政系统运行	保障	保障	保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财政核算	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	根据单位反馈满意度	100%	100%	≥ 98 项	计划标准

第三部分 武汉汉阳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、住房保障支出。

2026 年度收支总预算 775.41 万元，比 2025 年预算减少 49.85 万元，下降 6.04%，主要是①2025 年事业人员退休一人；②项目经费按照零基预算进行编制。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 775.41 万元，比 2025 年预算减少 49.85 万元，下降 6.04%，主要是①2025 年事业人员退休一人；②项目经费按照零基预算进行编制。其中：一般公共预算财政拨款收入 675.41 万元，占 87.1%；其他收入 100 万元，占 12.9%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 775.41 万元，比 2025 年预算减少 49.85 万元，下降 6.04%，主要是①2025 年事业人员退休一人；②项目经费按照零基预算进行编制。其中：基本支出 546.06 万元，占 70.42%；项目支出 229.35 万元，占 29.58%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 675.41 万元，比 2025 年预算减少 49.85 万元，

下降 6.04%，主要是①2025 年事业人员退休一人；②项目经费按照零基预算进行编制。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 675.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 514.08 万元、社会保障和就业支出 74.2 万元、卫生健康支出 40.53 万元、住房保障支出 46.6 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

2026 年一般公共预算拨款 675.41 万元。其中：(1) 本年预算 675.41 万元，比 2025 年预算减少 49.85 万元，下降 6.04%，主要是①2025 年事业人员退休一人；②项目经费按照零基预算进行编制。(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 546.06 万元，占 80.85%，其中：人员经费(工资福利支出 457.83 万元、对个人和家庭补助支出 48.94 元)、公用经费(商品和服务支出) 39.29 万元；项目支出 129.35 万元，占 19.15%。

（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)2026 年预算数 384.73 万元，比 2025 年预算增加 17.34 万元，增加 4.72%，主要是本年度在编人员基本工资比上一年度增加了。

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)2026 年预算数 129.35 万元，比 2025 年预算减少 33.01 万元，下降 20.33%，主要是本年度项目经费按照零基预算进行编报。

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)2026年预算数33.44万元,比2025年预算减少14.21万元,减少29.82%,主要是本年度行政退休人员绩效奖金无预算金额。

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)2026年预算数40.3万元,比2025年预算增加3.29万元,增加8.89%,主要是2025年度工资总额增加,缴费基数增加。

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)2026年预算数0.46万元,比2025年预算增加0.07万元,增加17.95%,主要是2025年度工资总额增加,缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数14.34万元,比2025年预算增加1.44万元。增加11.16%,主要是2025年度工资总额增加,缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数26.19万元,比2025年预算减少11.56万元,减少30.62%,主要是本年度对预算科目进行调整,调出退休人员医疗补助金额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数39.29万元,比2025年预算增加2.6万元,增加7.09%,主要是2025年度工资总额增加,缴费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数7.31万元,比2025年预算增加0.2万元,增加2.51%,主要是本年度比上一年度新增一名行政人员预算。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出546.06万元,比2025年预算减少0.84万元,下降0.15%,主要是因为本年度人员经费比上一年度有所增加但是公用经费中办公楼租赁经费减少了22.66万导致总金额减少。

(一)人员经费506.77万元。包括:

资福利支出457.83万元,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48.94元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(二)公用经费39.29万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.4万元,比2025年预算减少0.43万元,下降15.19%,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2.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.4万元);(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026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

2026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

2026年项目支出229.35万元，其中：一般公共预算本年拨款129.35万元、单位资金100万元。具体使用情况如下：

- 1、政府买岗经费107.2万元，主要用于：政府买岗人员经费支出。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、老干慰问经费1.95万元，主要用于：退休老干部慰问。
- 5、一体化系统及财政专网服务费0.5万元，主要用于：财务软件服务费。
- 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

2026年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费39.29万元，比2025年预算减少19.57万元，下降33.25%，主要是减少了政务中心租赁费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要是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

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。其中公共服务0万元，政府履职辅助性服务0万元。主要是本单位与永丰街道实行一体化办公，无相关经费安排。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆2辆，与2024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

2026 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 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 17.78 万元，主要是机动经费和一体化系统及财政专网服务费。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)：反映行政事业单位缴纳残保金支出；老干慰问经费支出；机动经费支出；政府买岗经费支出；一体化系统及财政专网服务费支出；

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. 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;

9. 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。

(七)“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。

(八)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, 包括办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(九)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: 027-84632229