

武汉洪山经济开发区管理委员会

2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉洪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 武汉洪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
- 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 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。

(二) 负责组织实施省级开发区总体发展规划，负责开发区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。

(三) 负责环大学创新经济带发展规划，推进四大产业集聚和服务体系建设。按照权限，负责入园项目资格审核工作。协助相关部门健全和完善科技资源“区校合作”机制，落实园区各类企业扶持服务政策，建立和完善企业孵化、金融服务、成果转化等支撑服务体系，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、城市社区融合发展。

(四) 受区人民政府委托，负责开发区范围内的园区规划、基础设施、公共设施的建设和管理。

(五) 研究制定开发区各类优惠政策。统筹协调北港园区、创意天地、烽火创新谷、融创智谷和环大学创新经济带各科创园区、重点楼宇的招商引资、建设发展工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。

(六) 负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决项目落地和企业发展中存在的难题，统筹跟进各部门政策落实和服务情况。负责开发区、环大学创新经济

带各项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（七）协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。

（八）协助有关部门管理开发区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。

（九）负责开发区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

（十一）与区直有关部门职责分工按照“条块结合，以块为主”的原则划分。区商务局（区招商局）、区科学技术和经济信息化局等行业主管部门负责制定行业性政策和年度计划并组织实施。洪山经开区党工委、洪山经开区管委会代表区委、区政府对开发区的建设发展和招商引资等工作实行统一领导和管理，并负责协调有关部门、街道做好开发区建设发展和招商引资等工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门预算包括：武汉洪山经济开发区管理委员会本级预算。

第二部分 武汉洪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

表1

收支总表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	800.79	一、一般公共服务支出	644.47
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	57.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.41
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	74.83
		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	800.79	本年支出合计	800.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	800.79	支出总计	800.79

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	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	800.79	800.79	800.79													
068	武汉洪山经济开发区管理委员会	800.79	800.79	800.79													
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	800.79	800.79	800.79													

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	800.79	630.16	170.63			
201	一般公共服务支出	644.47	473.84	170.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.47	473.84	170.63			
2010301	行政运行	284.89	284.89	0.00			
2010302	一般行政管理事务	170.63	0.00	170.63			
2010350	事业运行	188.95	188.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	0.00			
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00			
22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00			
2210201	住房公积金	48.11	48.11	0.00			
2210202	提租补贴	9.22	9.22	0.00			
2210203	购房补贴	17.50	17.50	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	800.79	一、本年支出	800.79
(一)一般公共预算拨款	800.79	(一)一般公共服务支出	644.47
(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	57.08
		(八)卫生健康支出	24.41
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	74.83
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	800.79	支 出 总 计	800.79

五、一般公共预算支出表

5-1 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

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	800.79	630.16	564.01	66.15	170.63
201	一般公共服务支出	644.47	473.84	409.01	64.83	170.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.47	473.84	409.01	64.83	170.63
2010301	行政运行	284.89	284.89	220.06	64.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.63	0.00	0.00	0.00	170.63
2010350	事业运行	188.95	188.95	188.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	55.76	1.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.85	49.85	48.53	1.32	0.00
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	3.65	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	800.79	630.16	564.01	66.15	170.63
068	武汉洪山经济开发区管理委员会	800.79	630.16	564.01	66.15	170.63
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	800.79	630.16	564.01	66.15	170.63

六、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：武汉洪山经济开发区管理委员会

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	630.16	564.01	66.15
301	工资福利支出	560.36	560.36	0.00
30101	基本工资	105.84	105.84	0.00
30102	津贴补贴	75.83	75.83	0.00
30103	奖金	115.31	115.31	0.00
30107	绩效工资	121.95	121.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	0.00
30113	住房公积金	48.11	48.11	0.00
302	商品和服务支出	65.90	0.00	65.90
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	2.71	0.00	2.71
30207	邮电费	3.06	0.00	3.06
30209	物业管理费	5.33	0.00	5.33
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.68	0.00	0.68
30228	工会经费	7.96	0.00	7.96
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	32.56	0.00	32.56
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	0.00
30307	医疗费补助	3.65	3.65	0.00
310	资本性支出	0.25	0.00	0.25
31002	办公设备购置	0.25	0.00	0.25

七、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：武汉洪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

武汉洪山经济开发区管理委员会 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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

武汉洪山经济开发区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

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

武汉洪山经济开发区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉洪山经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			170.63	170.63							
068	武汉洪山经济开发区管理委员会		170.63	170.63							
068001	武汉洪山经济开发区管理委员会本级		170.63	170.63							
31	本级支出项目		170.63	170.63							
42011124068T000000100	创意天地党群中心工作经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	69.51	69.51							
42011124068T000000101	乡村振兴项目	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	6.12	6.12							
42011124068T000000102	安全生产及综合治理经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	10.00	10.00							
42011125068T000000103	开发区高质量发展工作经费	武汉洪山经济开发区管理委员会本级	85.00	85.00							

十一、整体支出绩效目标表

表11-1

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月25日

资金单位：万元

部门（单位）名称		武汉洪山经济开发区管理委员会				
填报人	潘田沛	联系电话		87677963		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	800.79	100.00%	681.32	1016.33
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	800.79	100%	681.32	1016.33
	支出构成	人员类项目支出	564.01	70.43%	468.35	496.56
		运转类项目支出	66.15	8.26%	51.93	59.05
		特定目标类项目支出	170.63	21.31%	161.04	460.72
		合计	800.79	100%	681.32	1016.33
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市、区有关经济工作和开发区建设的方针、政策、法规。 2. 负责组织实施省级开发区总体发展规划，负责开发区发展规划和年度计划并组织实施，推进产业结构调整、优化升级和产业转型。 3. 负责环大学创新经济带发展规划，推进四大产业集群和服务体系建设。按照权限，负责入园项目资格审核工作。协助相关部门健全和完善科技资源“区校合作”机制，落实园区各类企业扶持服务政策，建立和完善企业孵化、金融服务、成果转化等支撑服务体系，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、城市社区融合发展。 4. 受区政府委托，负责开发区范围内的园区规划、基础设施、公共设施的建设和管理。 5. 研究制定开发区各类优惠政策。统筹协调北港园区、创意天地、烽火创新谷、融创智谷和环大学创新经济带各科创园区、重点楼宇的招商引资、建设发展工作。负责收集、整理各种项目信息，受政府及相关部门委托组织和参加各类招商活动。 6. 负责园区企业服务、营商环境优化和安全生产工作，协调解决项目落地和企业发展中存在的难题，统筹跟进各部门政策落实和服务情况。负责开发区、环大学创新经济带各项数据的统计工作，发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。 7. 协助有关部门、街道落实环境保护、城市管理、市场监管等各项监管工作。 8. 协助有关部门管理开发区内进出口贸易、对外经济技术合作工作，依法处理涉外事务。 9. 负责开发区党建群团和人才工作，统筹推进“两新”组织党建工作。 10. 完成上级交办的其他事项。 11. 与区直有关部门职责分工按照“条块结合，以块为主”的原则划分。区商务局（区招商局）、区科学技术和经济信息化局等行业主管部门负责制定行业性政策和年度计划并组织实施。洪山经开区党工委、洪山经开区管委会代表区委、区政府对开发区的建设发展和招商引资等工作实行统一领导和管理，并负责协调有关部门、街道做好开发区建设发展和招商引资等工作。					
年度工作任务	1. 夯实党建工作，全面加强园区基层党组织建设；2. 持续推进党风廉政建设，组织开展党风廉政宣教月活动；3. 助推园区经济工作；4. 根据洪山区十五五规划，依托洪山经济开发区创新载体，培育及对外推介洪山经济开发区“工业上楼”重点项目及企业；5. 做好招商引资工作；6. 乡村振兴项目；7. 加强园区经济统计工作；8. 加强机关事务管理。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：开发区管委会事务	特定目标类	101.12	101.12	1. 开发区高质量发展工作经费； 2. 安全生产及综合治理经费； 3. 乡村振兴项目；	
	项目2：创意天地管理	特定目标类	69.51	69.51	用于创意天地党群中心租赁费、物业、水电、能源费、运营服务费、党建活动经费等。	

表11-2

整体绩效目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标1：充分发挥开发区党工委的引领带动作用； 目标2：加强园区管理服务。			目标1：助推园区经济工作，提升工作水平和运转效能； 目标2：着力推动党组织全面提质，全面加强园区基层党组织建设。	
长期目标1：	充分发挥开发区党工委的引领带动作用。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率(%)	100	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动次数	12次	计划标准
			创意天地园区党建培训	5次	计划标准
		质量指标	任务完成达标率(%)	100	计划标准
		时效指标	任务完成及时率(%)	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	开发区各项经济任务指标完成良好以上(%)	100	计划标准
		社会效益指标	基层党组织组织力	提升	计划标准
			保障工作正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	计划标准
长期目标2：	加强园区管理服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率(%)	100	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高质量发展评价考核资料	1份	计划标准
			环境影响评价报告	1份	计划标准
			综合发展规划	1份	计划标准
			分割销售入园评审报告	1份	计划标准
			安全生产检查执法计划	完成检查执法计划	计划标准
		质量指标	开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	计划标准
			安全保障达标率(%)	100	计划标准
			后勤保障达标率(%)	100	计划标准
		时效指标	保障及时率(%)	100	计划标准
	效益指标	经济效益指标	开发区各项经济任务指标完成良好以上(%)	100	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)	100	计划标准

表11-3

年度目标1: 助推园区经济工作，提升工作水平和运转效能。							
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	100	100	100	
						计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	高质量发展评价考核资料		2本	1份	
			环境影响评价报告			1份	
			综合发展规划			1份	
			分割销售入园评审报告			1份	
			隐患排查次数		34次	34次	
			开展“送温暖、献爱心”活动次数		1次	1次	
	质量指标	任务完成达标率 (%)	100	100	100	计划标准	
		任务完成及时率 (%)	100	100	100	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	
			无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	
						计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (%)	100	100	100	
						计划标准	
年度目标2: 着力推动党组织拓面提质，全面加强园区基层党组织建设。							
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			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 (%)	100	100	100	
						计划标准	
	产出指标	数量指标	创意天地系列主题活动	12次	12次	12次	
			创意天地园区党建培训	5次	5次	5次	
		质量指标	任务完成达标率 (%)	100	100	100	
			任务完成及时率 (%)	100	100	100	
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	提升园区产业发展能力	
			保障工作正常运转	保障	保障	保障	
		社会效益指标	基层党组织组织力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 (%)	100	100	100	

十二、项目支出绩效目标表

表12-1-1

2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会			资金单位：万元
项目名称	开发区管委会事务	项目代码	420111240680030000100
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉洪山经济开发区管理委员会
项目负责人	王帆	联系电话	87677927
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 国家发展改革委、自然资源部发布《关于开展中国开发区审核公告目录（2018年版）修订工作的通知》及《湖北省人民政府办公厅印发〈关于深化开发区体制机制改革推动开发区高质量发展的若干措施〉的通知（鄂政办发〔2024〕12号）》文件要求。 2. 2025年洪山区安全生产工作责任目标任务及2025年安全生产经费支出。 3. 根据武汉市乡村振兴局文件、洪办文〔2021〕10号文件相关指示、洪山区乡村振兴局工作提示。		
项目主要内容	1. 开发区高质量发展工作经费。 2. 安全生产及综合治理经费 3. 乡村振兴项目		
项目总预算	101.12	项目当年预算	101.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年66.74万元，2025年376.72万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年项目预算101.12万元，相比2025年经费减少，主要原因减少项目办公用房办证相关费用200万元以及按照过紧日子的要求，压减预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		101.12
	1. 一般公共预算财政拨款收入		101.12
	其中：申请本级财力年初安排		101.12
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
项目资金来源	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		101.12
	1. 开发区高质量发展工作经费		85
	2. 安全生产及综合治理经费		10
	3. 乡村振兴项目		6.12
项目采购			
品名	数量	金额	
开发区高质量发展	1项	48	
印刷费	1批	1	

表12-1-2

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推动开发区高质量发展，发挥开发区在全区经济发展的排头兵作用；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成；实现区域生态环境根本改善，促进生态、经济和社会效益的协调发展；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，适应“三农”工作新形势新任务新要求，坚持和完善驻村第一书记和工作队制度。				
年度绩效目标	推动开发区高质量发展，发挥开发区在全区经济发展的排头兵作用；做好全区安全生产工作，确保安全生产工作责任目标全面完成；实现区域生态环境根本改善，促进生态、经济和社会效益的协调发展；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实脱贫攻坚任务完成后“四个不摘”要求，适应“三农”工作新形势新任务新要求，坚持和完善驻村第一书记和工作队制度。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准
			第三方服务费	9万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高质量发展评价考核资料	1份	计划标准
			环境影响评价报告	1份	计划标准
			综合发展规划	1份	计划标准
			分割销售入园评审报告	1份	计划标准
			安全生产检查执法计划	完成检查执法计划	计划标准
			开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	计划标准
	质量指标	隐患整改率100%	100%	计划标准	
		有效解决实际问题	高效	计划标准	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	推进洪山经开区高质量发展	100%	计划标准
			完成洪山区安全生产工作责任目标考核大于等于95分	≥95分	计划标准
			带动增加乡村振兴集体经济收入	超过上年	计划标准
		社会效益指标	无安全生产事故	无安全生产事故	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	计划标准

表12-1-3

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	高质量发展评价考核资料			1份	计划标准
			环境影响评价报告			1份	计划标准
			综合发展规划			1份	计划标准
		分割销售入园评审报告				1份	计划标准
			安全生产检查执法计划	完成检查 执法计划	完成检查 执法计划	完成检查 执法计划	计划标准
		开展“送温暖、献爱心”活动次数	1次	1次	1次		计划标准
	质量指标	隐患整改率 100%	100%	100%	100%		计划标准
		有效解决实际问题	高效	高效	高效		计划标准
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	推进洪山经开区高质量发展		100%	100%		计划标准
		完成洪山区安全生产工作责任目标考核大于等于95分	≥95分	≥95分	≥95分		计划标准
		带动增加乡村振兴集体经济收入	超过上年	超过上年	超过上年		计划标准
	社会效益指标	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故	无安全生产事故		计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度		100%	100%	计划标准

表12-2-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉洪山经济开发区管理委员会

资金单位：万元

项目名称	创意天地管理			项目代码	420111240680030000101	
项目主管部门	武汉洪山经济开发区管理委员会			项目执行单位	武汉洪山经济开发区管理委员会	
项目负责人	王飒			联系电话	87677968	
项目属性	常年性项目			项目类别	特定目标类	
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目申请理由	根据市委、区委组织部《关于深化集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》等相关工作要求，重点开展园区党建工作，持续推进三新领域“两个覆盖”工作，深化“三区融合”，打造园区党建亮点，搭建区域党建服务平台，开展企业服务等各类活动，充分发挥创意天地党群服务中心的主阵地作用，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2026年度的固定的租赁费、物业、水电、能源费用； 2. 2026年度运营服务费； 3. 2026年度固定电话费和维修费； 					
项目总预算	69.51		项目当年预算	69.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年：94.3万元，2025年：84万元 2. 当年预算变动情况及理由：2026年69.51万元，变动理由：按照过紧日子的要求，压减预算。</p>					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			69.51		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			69.51		
	其中：申请本级财力年初安排			69.51		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请本级财力年初安排					
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入					
项目预算支出明细	其中：申请本级财力年初安排					
	4. 财政专户管理资金					
	5. 单位资金					
项目采购	项目支出明细			金额		
	合计			69.51		
	1. 创意天地党群中心工作经费			69.51		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业管理费		1项		1.26		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		开展园区党建工作，持续推进三新领域“两个覆盖”工作，深化“三区融合”，打造园区党建亮点，搭建区域党建服务平台，开展企业服务等各类活动，充分发挥创意天地党群服务中心的主阵地作用，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。				

表12-2-2

年度绩效目标1	开展园区党建工作，持续推进三新领域“两个覆盖”工作，深化“三区融合”，打造园区党建亮点，搭建区域党建服务平台，开展企业服务等各类活动，充分发挥创意天地党群服务中心的主阵地作用，打造1公里党建服务圈，共创集聚区党建品牌。				
	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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	武汉创意天地系列主题活动次数	12次	计划标准
			创意天地园区党建培训	5次	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准
			指导党组织正常开展党务工作	保障	计划标准
	效益指标	时效指标	培训计划按时完成率	100%	计划标准
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	指标值	指标值确定依据
				前年	指标值确定依据
				上年	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	创意天地系列主题活动	100%	计划标准
			创意天地园区党建培训	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	100%	计划标准
			指导党组织正常开展党务工作	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	培训计划按时完成率	100%	计划标准
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	计划标准

第三部分 武汉洪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，武汉洪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：一般公共预算拨款收入。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 年收支总预算 800.79 万元，比 2025 年预算减少 215.53 万元，下降 21.21%，主要原因是：按实际工作需求减少办公用房办证费项目预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 800.79 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 800.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 800.79 万元，其中：基本支出 630.16 万元，占 78.69%；项目支出 170.63 万元，占 21.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 800.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 800.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 644.47 万元，社会保障和就业支出 57.08 万元，卫生健康支出 24.41 万元，住房保障支出 74.83 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 800.79 万元，其中：本年预算 800.79 万元，与 2025 年相比减少 215.53 万元，下降 21.21%，主要是按实际工作需求减少办公用房办证费项目预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 630.16 万元，占 78.69%，其中人员经费 564.01 万元、公用经费 66.15 万元；项目经费 170.63 万元，占 21.31%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)284.89 万元，比 2025 年增加 48.19 万元，增长 20.36%，主要原因是人员增加以及工资晋级晋档。

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)170.63 万元，比 2025 年减少 290.09 万元，下降 62.96%，主要原因是按实际工作需求减少办公用房办证费项目预算以及落实过“紧日子”要求在完成项目绩效目标的前提下严控支出。

3. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)188.95 万元，比 2025 年增加 7.58 万元，增长 4.18%，主要原因是人员工资晋级晋档。

4. 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)4.97 万元，与 2025 年持平，主要原因是退休人员与上年一致。

5. 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)44.88万元,比2025年增加5.21万元,增长13.13%,主要原因是人员增加。

6. 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)7.23万元,比2025年增加1.21万元,增长20.1%,主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.41万元,比2025年增加2.71万元,增长25.33%,主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11万元,比2025年增加0.14万元,增长1.29%,主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.11万元,比2025年增加5.81万元,增长13.74%,主要原因是人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)9.22万元,比2025年增加0.49万元,增长5.61%,主要原因是人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.5万元,比2025年增加3.22万元,增长22.55%,主要原因是人员增加。

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630.16万元,其中:

1. 人员经费564.01万元,包括:

(1) 工资福利支出 560.36 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。

(2) 对个人和家庭的补助 3.65 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 66.15 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉洪山经济开发区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 170.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 170.63 万元，具体使用情况如下：

1. 开发区高质量发展工作经费 85 万元：用于完成开发区环境影响评价、编制开发区综合发展规划、分割销售入园评审费以及省级开发区高质量发展评价考核工作。

2. 创意天地党群中心工作经费 69.51 万元：主要用于创意天地的租赁费、物业、电费、能源费用、运营服务费以及电话费等。

3. 安全生产及综合治理经费 10 万元：用于隐患排查治理、安全生产专项整治及安全生产宣传费用。

4. 乡村振兴项目 6.12 万元：用于对口新洲乡村振兴费用及驻村队员补贴、保险相关经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 66.15 万元，比 2025 年增加 7.1 万元，增长 12.02%，主要原因是人员增加相应机关运行经费增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 56.85 万元，比 2025 年减少 110.02 万元，降低 65.93%，主要原因是开发区高质量发展工作经费项目政府采购预算相较上年减少 102 万元。其中：货物类 0.75 万元，工程类 0 万元，服务类 56.10 万元。

（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 9 万元。其中：公共服务 9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 800.79 万元全面实施预算绩效

目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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。

5.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。

6.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

9. 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、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。