

## 附件 1

# 武汉临空港经济技术开发区 临空产业建设管理办公室 2026 年部门预算

## 目录

### 第一部分 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 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、项目支出情况表

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 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 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 武汉临空港经济技术开发区 临空产业建设管理办公室概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关法律、法规、政策，落实开发区工委（区委）、管委会（区政府）重大决策和工作部署，完成上级下达的各项目标任务。

（二）统筹现代服务业及总部经济、城市运营等产业项目的引进和发展，协调做好舵落口大市场的运营管理。同时依据全区产业规划，拓展新的功能区。

（三）根据全区经济社会发展规划，拟订分工范围的功能园区、重点区域、重点产业的产业发展规划和年度经济发展计划并组织实施。

（四）负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的招商和项目落户工作。收集、整理招商信息，组织开展招商活动。

（五）负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。

（六）参与策划、拟订开发区内分工范围内功能园区、重点区域的开发建设计划。

（七）负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的公共服务平台、产业支持体系建设，负责策划和组织相关企业信息共享、知识产权转化、产学研对接、行业协会建设等专业

化、定制化服务，推进企业集群发展。

（八）负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业的龙头企业的培育和产业链培育，推动企业做大做强。

（九）统筹协调做好大市场综合管理服务工作。

（十）完成开发区工委（区委）、管委会（区政府）办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室部门预算包括：

武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级预算。

## 第二部分 武汉临空港经济技术开发区 临空产业建设管理办公室 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区，[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室，[075001]武汉临空港经济技术开

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   | 739.32 | 一、一般公共服务支出     | 387.41 |
| 经费拨款(补助)       | 739.32 | 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    | 285.54 |
| 中央专项转移支付补助     |        | 七、卫生健康支出       | 40.12  |
| 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         |        | 十七、住房保障支出      | 26.25  |
|                |        | 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         | 739.32 | 本年支出合计         | 739.32 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 739.32 | 支 出 总 计        | 739.32 |

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

## 收入总表

设备管理办公室本级

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 |
|          | 合计             | 739.32 | 739.32 | 739.32 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| 075      | 武汉临空港经济技术开发区临空 | 739.32 | 739.32 | 739.32 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| 075001   | 武汉临空港经济技术开发区临空 | 739.32 | 739.32 | 739.32 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |

表3

## 支出总表

建设管理办公室，[075001]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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              | 739.32 | 569.65 | 169.67 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 387.41 | 217.74 | 169.67 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构支出 | 387.41 | 217.74 | 169.67 |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 18.00  |        | 18.00  |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行            | 217.74 | 217.74 |        |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及     | 151.67 |        | 151.67 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 285.54 | 285.54 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 285.54 | 285.54 |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 244.24 | 244.24 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险    | 27.54  | 27.54  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费    | 13.77  | 13.77  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 40.12  | 40.12  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 38.37  | 38.37  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 8.73   | 8.73   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 29.64  | 29.64  |        |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 1.75   | 1.75   |        |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 1.75   | 1.75   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 26.25  | 26.25  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 26.25  | 26.25  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 21.70  | 21.70  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴            | 4.55   | 4.55   |        |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室，[075001]武汉临空港经济技术开发区临

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 739.32 | 一、本年支出           | 739.32 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 739.32 | (一) 一般公共服务支出     | 387.41 |
| 经费拨款(补助)       | 739.32 | (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    | 285.54 |
| 中央专项转移支付补助     |        | (七) 卫生健康支出       | 40.12  |
| (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      | 26.25  |
|                |        | (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           | 739.32 | 支出总计             | 739.32 |

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

建设管理办公室，[075001]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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              | 739.32 | 569.65 | 520.55 | 49.10 | 169.67 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 387.41 | 217.74 | 168.64 | 49.10 | 169.67 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.41 | 217.74 | 168.64 | 49.10 | 169.67 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 18.00  |        |        |       | 18.00  |
| 2010350 | 事业运行            | 217.74 | 217.74 | 168.64 | 49.10 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 151.67 |        |        |       | 151.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 285.54 | 285.54 | 285.54 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 285.54 | 285.54 | 285.54 |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 244.24 | 244.24 | 244.24 |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 27.54  | 27.54  | 27.54  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 13.77  | 13.77  | 13.77  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出          | 40.12  | 40.12  | 40.12  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 38.37  | 38.37  | 38.37  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 8.73   | 8.73   | 8.73   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 29.64  | 29.64  | 29.64  |       |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出        | 1.75   | 1.75   | 1.75   |       |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出        | 1.75   | 1.75   | 1.75   |       |        |
| 221     | 住房保障支出          | 26.25  | 26.25  | 26.25  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 26.25  | 26.25  | 26.25  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 21.70  | 21.70  | 21.70  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴            | 4.55   | 4.55   | 4.55   |       |        |

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                  | 739.32 | 569.65 | 520.55 | 49.10 | 169.67 |
| 12     | 办事处产业处              | 739.32 | 569.65 | 520.55 | 49.10 | 169.67 |
| 075    | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管 | 739.32 | 569.65 | 520.55 | 49.10 | 169.67 |
| 075001 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管 | 739.32 | 569.65 | 520.55 | 49.10 | 169.67 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室, [075001]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级 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             | 569.65       | 520.55 | 49.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 276.31       | 276.31 |       |
| 30101        | 基本工资           | 51.14        | 51.14  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.36         | 9.36   |       |
| 30103        | 奖金             | 85.65        | 85.65  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 27.04        | 27.04  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.54        | 27.54  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.77        | 13.77  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.73         | 8.73   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 29.64        | 29.64  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.75         | 1.75   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 21.70        | 21.70  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 49.10        |        | 49.10 |
| 30201        | 办公费            | 3.04         |        | 3.04  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.20         |        | 1.20  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 1.60         |        | 1.60  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.00         |        | 4.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 38.26        |        | 38.26 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 244.24       | 244.24 |       |
| 30302        | 退休费            | 244.24       | 244.24 |       |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

工业建设管理办公室，[075001]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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 |       |
| 22.00    |          | 22.00      | 18.00   | 4.00    |       |

表8

## 政府性基金预算支出表

业建设管理办公室，[075001]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [075]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室, [075001]武汉临空港经济技术开发区

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

[075001]武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室本级

单位: 万元

| 项目分类   | 项目名称          | 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 |          |      |
|        | 合计            | 169.67 | 169.67 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 武汉临空港经济技术开发区临 | 169.67 | 169.67 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 武汉临空港经济技术开发区  | 169.67 | 169.67 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 22            | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类  | 公车购置          | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 31            | 151.67 | 151.67 |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 党建            | 0.58   | 0.58   |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 产业办维稳整顿、综治共   | 23.00  | 23.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 履职工工作经费       | 86.00  | 86.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 产业办项目服务部工作经   | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 本级支出项目 | 产业办综合部工作经费    | 34.09  | 34.09  |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年11月03日

单位: 万元

|          |   |           |          |         |   |
|----------|---|-----------|----------|---------|---|
| 部门(单位)名称 | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室   |           |          |         |   |
| 填报人      | 高友明   | 联系电话      | 83377529 |         |   |
| 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      | 739.32   | 100%    | 1131.68 743.96  |
|          |   | 财政专户管理资金  |          |         |   |
|          |   | 单位资金      |          |         |   |
|          |   | 合计        | 739.32   | 100%    | 1131.68 743.96  |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 520.55   | 70%     | 639.85 586.23   |
|          |   | 运转类项目支出   | 67.10    | 9%      | 62.27 58.23   |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 151.67   | 21%     | 429.56 99.5   |
|          |   | 合计        | 739.32   | 100%    | 1131.68 743.96  |
| 部门职能概述   | <p>1. 根据全区经济社会发展规划,拟定分工范围的功能园区、重点区域、重点产业发展规划和年度经济发展计划并组织实施; 2. 负责分工范围内功能园区、重点区域、重点产业签约项目建成前的行政审批“一站式”全程代办服务工作。; 3. 统筹协调好大市场综合管理服务工作。;</p> |           |          |         |   |
| 年度工作任务   | <p>1. 统筹做好大市场综合管理服务工作,组织协调航落口大市场信访、平安稳定和经济服务等工作。; 2. 坚持狠抓项目推进,项目落地和企业服务等工作。; 3. 打造宜居、宜业、宜行的美丽城市,力争全面完成2025年度绩效考评各项指标。</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   |
|          | 党建  | 特定目标类     | 0.58     | 0.58    | 党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动费用                                     |
|          | 维稳整顿经费  | 特定目标类     | 23       | 23      | 大市场维稳活动经费及综治费用  |
|          | 履行工作经费  | 特定目标类     | 86       | 86      | 1. 法律咨询合同及其他法律事务。 2. 代理记账合同及其他会计服务。 3. 审计费用 4. 办公场所房租、水电及物业 |

|         | 产业办综合部工作经费   | 特定目标类       | 34.09  | 34.09 | 舵落口宣传资料制作；光纤铺设，搬家，密集架拆装，档案转移；水电，物业，专班房租；档案整理；舵落口大市场专班工作人员办公费用 |
|---------|--|-------------|--|-------|---|
|         | 产业办项目服务部工作经费   | 特定目标类       | 8  | 8     | 考察意向投资人的情况<br>调研其他先进大市场的经验<br>大市场重点引进企业招商考察                   |
|         | 公车购置   | 其他运转类       |  | 18    | 18<br>购置新车一辆  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2026年）  |             | 年度目标   |       |   |
|         | 目标1：一是加强党建基础工作，抓好党风廉政建设，强化领导干部建设，落实意识形态工作责任制；二是积极完成合同审查，采纳法律咨询意见，避免法律纠纷；三是做好大市场重点人员、重点群体稳控工作，对进京赴省到市非访做到及时处置，逐步化解一批信访积案；四是做好各项财务工作，填列各类报表数据，配合完成审计工作。  |             | 目标1：一是做好党建工作，开展不少于12次党建活动，党员社区志愿服务达标率为100%，确保党员零违法、违纪，并在党建工作区级考评评为优秀；二是完成法律咨询工作，积极采纳法律咨询意见，合同审查完成率达100%，确保不发生法律纠纷，降低单位决策风险；三是做好维稳整顿工作，共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件；四是完成代理记账，降低单位财务风险。 |       |   |
| 长期目标1：  | 一是夯实党建工作基本保障，党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动；二是加大社会治安综合治理各项工作宣传力度；做好大市场重点人员、重点群体稳控工作；对进京赴省到市非访做到及时处置；逐步化解一批信访积案；三是积极完成合同审查，采纳法律咨询意见，避免法律纠纷，保障办公日常活动的开展；做好各项财务工作，填列各类报表数据；做好档案整理工作，服务档案查询；做好在职员工及退休老干部的体检；按要求做好每年在职员工工会福利；做好党风廉政建设宣传和20届各中全会精神宣传；与共同缔造社区做好综治工作。 |             |  |       |   |
| 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   |
|         | 成本指标   | 经济成本指标      | 各项经费成本控制率  | 100%  | 计划标准  |
|         |  | 社会成本指标      | 工会经费发放标准   | 符合标准  | 计划标准  |
|         | 数量指标   | 开展党建活动数     | ≥12次/年   | 计划标准  |   |
|         |  | 共建服务社区数     | 1个   | 计划标准  |   |
|         |  | 合同审查完成率     | 100%   | 计划标准  |   |
|         |  | 新增车辆        | 1辆   | 计划标准  |   |
|         |  | 考察活动次数      | ≥10次/年   | 计划标准  |   |
|         |  | 代理记账服务完成率   | 100%   | 计划标准  |   |
|         |  | 固定资产盘点报告出具数 | ≥1份  | 计划标准  |   |
|         |  | 宣传品印制完成数量   | ≥300册  | 计划标准  |   |

|       |   |                     |              |      |
|-------|---|---------------------|--------------|------|
|       |   | 报刊征订                | ≥18类/年       | 计划标准 |
| 产出指标  | 质量指标  | 党员社区志愿服务达标率         | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 党建工作区级考评            | 优秀单位         | 计划标准 |
|       |   | 车辆验收合格率             | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 交通安全责任事故发生率         | 0%           | 计划标准 |
|       |   | 上访人员劝返率             | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 引进企业符合产业导向, 无不良信用记录 | 合规           | 计划标准 |
|       |   | 关键办公设施可用率           | ≥99%         | 计划标准 |
|       |   | 法律咨询意见采纳率           | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 印制质量达标率             | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 办公搬迁任务完成率           | 100%         | 计划标准 |
| 时效指标  | 时效指标  | 办公设施设备验收合格率         | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 矛盾化解                | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 年度计划内党建活动按时完成率      | ≥95%         | 计划标准 |
|       |   | 车辆购置到位时间            | 2026年10月31日前 | 计划标准 |
|       |   | 考察活动时间              | 1-12月        | 计划标准 |
|       |   | 搬家工作及时完成            | ≤15天         | 计划标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 档案整理及时率             | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 协助入驻企业              | ≥5家          | 计划标准 |
|       | 社会效益指标  | 党员重大违法、违纪行为         | 零违法、违纪       | 计划标准 |
|       |   | 下沉社区覆盖面             | 社区全覆盖        | 计划标准 |
|       |   | 法律纠纷发生数             | 0件           | 计划标准 |
|       |   | 服务对象平均等待时间          | 减少20%        | 计划标准 |
|       |   | 紧急任务到场时间            | ≤30分钟        | 计划标准 |
|       |   | 发生重大规模群体事件          | 0件           | 计划标准 |
|       |   | 推动招募投资人工作           | 有效推进         | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 服务响应时效达标率           | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 信访积案化解率             | 100%         | 计划标准 |
|       |   | 降低单位决策、财务风险         | 降低           | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 党员满意度               | ≥95%         | 计划标准 |
|       |   | 单位满意度               | ≥95%         | 计划标准 |
|       |   | 群众                  | ≥95%         | 计划标准 |
| 年度    | 一是及时完成本年度党建工作, 开展党建活动不低于12次, 党员社区志愿服务达标率为100% |                     |              |      |

|  |        |                    |        |       |         |         |  |
|--|--------|--------------------|--------|-------|---------|---------|--|
| 目标1：保证党建工作区级考评评定为优秀单位，确保党员零违法、违纪，党员服务满意率达到95%以上；二是做好维稳整顿工作，采取多样化的宣传方式，完成各项宣传工作，宣传方式大于3种，共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，矛盾化解及时率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件，群众对服务满意度达95%以上；三是做好法律咨询工作，合同审查完成率达到100%，法律咨询意见采纳率达100%，不发生法律纠纷事件，降低单位决策、财务风险；做好代理记账及审计服务工作，代理记账服务完成率达100%；做好档案整理工作，档案整理及时率达100%；做好在职员工及退休老干部的体检，体检完成率达100%；按要求做好每年在职员工工会福利，工会经费发放符合标准；做好党风廉政建设宣传和20届各中全会精神有效宣传；与共同缔造社区做好综治工作，综合治理完成率达100%，单位满意度超过95%。 |        |                    |        |       |         |         |  |
| 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 |         |  |
|  |        |                    | 前年     | 上年    |         |         |  |
| 成本指标   | 经济成本指标 | 各项经费成本控制率          | /      | /     | 100%    | 计划标准    |  |
|  | 社会成本指标 | 工会经费发放标准           | /      | /     | 符合标准    | 计划标准    |  |
|  | 产出指标   | 开展党建活动数            | ≥12次   | ≥12次  | ≥12次    | 计划标准    |  |
|  |        | 考察活动次数             | /      | /     | ≥10次/年  | 计划标准    |  |
|  |        | 新增车辆               | /      | /     | 1辆      | 计划标准    |  |
|  |        | 共建服务社区数            | /      | /     | 1个      | 计划标准    |  |
|  |        | 合同审查完成率            | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 代理记账服务完成率          | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 宣传品印制完成数量          | /      | /     | ≥12册    | 计划标准    |  |
|  |        | 报刊征订               | ≥6类/年  | ≥6类/年 | ≥6类/年   | 计划标准    |  |
|  |        | 固定资产盘点报告出具数        | /      | /     | ≥10种    | 计划标准    |  |
|  | 质量指标   | 党员社区志愿服务达标率        | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |  |
| 时效指标   |        | 党建工作区级考评           | 先进单位   | 先进单位  | 先进单位    | 计划标准    |  |
|  |        | 车辆验收合格率            | /      | /     | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 交通安全责任事故发生率        | /      | /     | 0%      | 计划标准    |  |
|  |        | 关键办公设施可用率          | /      | /     | ≥99%    | 计划标准    |  |
|  |        | 引进企业符合产业导向，无不良信用记录 | /      | /     | 合规      | 计划标准    |  |
|  |        | 上访人员劝返率            | /      | 100%  | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 法律咨询意见采纳率          | 100%   | 100%  | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 印制质量达标率            | /      | /     | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 办公搬迁任务完成率          | /      | /     | 100%    | 计划标准    |  |
| 时效指标   |        | 办公设施设备验收合格率        | /      | /     | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 矛盾化解及时率            | /      | /     | 100%    | 计划标准    |  |
|  |        | 年度计划内党建活动按         | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 计划标准    |  |

|  |        |             |        |        |              |      |
|--|--------|-------------|--------|--------|--------------|------|
|  |        | 时完成率        |        |        |              |      |
|  |        | 车辆购置到位时间    | /      | /      | 2026年10月31日前 | 计划标准 |
|  |        | 考察活动时间      | /      | /      | 1-12月        | 计划标准 |
|  |        | 搬家工作及时完成    | /      | /      | ≤15天         | 计划标准 |
|  |        | 档案整理及时率     | 100%   | 100%   | 100%         | 计划标准 |
|  | 经济效益指标 | 协助入驻企业      | /      | /      | ≥5家          | 计划标准 |
|  | 社会效益指标 | 党员重大违法、违纪行为 | 零违法、违纪 | 零违法、违纪 | 零违法、违纪       | 计划标准 |
|  |        | 下沉社区覆盖面     | 社区全覆盖  | 社区全覆盖  | 社区全覆盖        | 计划标准 |
|  |        | 推动招募投资人工作   | /      | /      | 有效推进         | 计划标准 |
|  |        | 法律纠纷发生数     | /      | /      | 0起           | 计划标准 |
|  |        | 服务对象平均等待时间  | /      | /      | 减少20%        | 计划标准 |
|  |        | 紧急任务到场时间    | /      | /      | ≤30分钟        | 计划标准 |
|  |        | 发生大规模群体事件   | /      | /      | 0起           | 计划标准 |
|  |        | 服务响应时效达标率   | /      | /      | 100%         | 计划标准 |
|  |        | 信访积案化解率     | /      | /      | 100%         | 计划标准 |
|  |        | 降低单位决策、财务风险 | 降低     | 降低     | 降低           | 计划标准 |
|  | 满意度指标  | 党员满意度       | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%         | 计划标准 |
|  |        | 单位满意度       | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%         | 计划标准 |
|  |        | 群众满意度       | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%         | 计划标准 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月3日

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 产业办维稳整顿、综治共建项目经费  | 项目编码   | 42011225075T000000102 |
| 项目主管部门           | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室   | 项目执行单位 | 综合部                   |
| 项目负责人            | 董黎燕   | 联系电话   | 83377525              |
| 单位地址             | 东西湖区台商大厦17楼   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性支出   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 根据临空产业办工作职责, 保障信访维稳各项工作顺利开展, 努力营造平安、稳定、和谐。  |        |                       |
| 项目主要内容           | 包括但不限于: 各项宣传工作所需制作相关宣传横幅、宣传展板、宣传栏、宣传广播等宣传活动经费, 在开展信访维稳工作中, 因稳控、接访、劝返重点信访人员、重点信访群体所产生的盯防、差旅、租车、公务出行、退票等各项开支; 为化解信访积案所产生的开支; 为应对涉及平安稳定的突发状况所产生的各项开支等。 |        |                       |
| 项目总预算            | 23  | 项目当年预算 | 23                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024年预算23.5万元 2. 2025年预算23万元 3. 2026年预算23万元  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 23     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   | 23     |                       |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  | 23     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 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      |
| 维稳整顿经费   | 信访维稳支出  | 其他商品服务支出  | 23        | 根据往年项目经费支出情况。结合本年度经费支出情况，充分考虑明年的各项支出而定 |         |
|          |   |           |           |  |         |
|          |   |           |           |  |         |
| 项目采购     |   |           |           |  |         |
| 品名       | 数量  | 金额        |           |  |         |
|          |   |           |           |  |         |
| 项目绩效总目标  |   |           |           |  |         |
| 名称       | 目标说明  |           |           |  |         |
| 长期绩效目标1  | 加大社会治安综合治理各项工作宣传力度；做好大市场重点人员、重点群体稳控工作；对进京赴省到市非访做到及时处置；逐步化解一批信访积案。   |           |           |  |         |
| 年度绩效目标1  | 做好维稳整顿工作，采取多样化的宣传方式，完成各项宣传工作，宣传方式大于3种，各项宣传工作完成率达100%；共建服务社区1个，上访人员劝返率达100%，矛盾化解及时率达100%，信访积案化解率达100%，不发生大规模群体事件，群众对服务满意度达95%以上。 |           |           |  |         |
| 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    | 成本可控      | ≤23万元                                  | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 共建服务社区数   | 1个                                     | 计划标准    |
|          |   |           | 宣传方式多样性   | ≥3种                                    | 计划标准    |
|          |   |           | 各项宣传工作完成率 | 100%                                   | 计划标准    |
|          | 质量指标  | 上访人员劝返率   | ≥95%      | 计划标准                                   |         |
|          |   | 矛盾化解及时率   | 100%      | 计划标准                                   |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 发生大规模群体事件 | 0起                                     | 计划标准    |
|          |   |           | 信访积案化解率   | 100%                                   | 计划标准    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥95%                                   | 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 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本可控      | /       | /  | ≤23万元  | 计划标准    |
|         |       |           | 共建服务社区数   | /       | /  | 1个     | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 各项宣传工作完成率 | /       | /  | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 宣传方式多样性   | /       | /  | ≥3种    | 计划标准    |
|         |       |           | 质量指标      | 上访人员劝返率 | /  | ≥95%   | 计划标准    |
|         | 时效指标  | 社会效益指标    | 矛盾化解及时率   | /       | /  | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 发生大规模群体事件 | /       | /  | 0起     | 计划标准    |
|         | 效益指标  |           | 信访积案化解率   | /       | /  | 100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | /       | /  | ≥95%   | 计划标准    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月3日

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 履职工作经费  | 项目编码   | 42011225075T000000103 |
| 项目主管部门           | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室   | 项目执行单位 | 综合部                   |
| 项目负责人            | 高友明   | 联系电话   | 83377529              |
| 单位地址             | 东西湖区台商大厦17楼   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 为保障部门2026年度履行工作规范高效开展,夯实基础运转保障,需申请履行工作经费。其中,工会经费是落实《中国工会章程》要求、保障职工权益的必备资金;会计审计服务费可强化财务监督,确保经费使用合规;法律咨询费为行政决策与纠纷处理提供专业支撑。同时,档案整理费保障资料规范管理,网络维护费确保政务网、财务网安全运行,办公场所相关费用则是维持日常办公的基本前提。上述经费均为部门履行核心支出,缺口将直接影响工作质效,故申请资金保障。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 1.专业服务费:委托第三方机构开展年度会计审计,核查经费收支真实性;聘请律所提供的日常法律咨询与合规审查;2.档案与网络保障:对年度文书、财务等档案进行分类整理与数字化归档;承担政务网、财务网运维及安全升级费用;3.办公场所保障:支付办公用房年度租金,承担日常水电消耗及物业维护费用,确保办公环境稳定。   |        |                       |
| 项目总预算            | 86  | 项目当年预算 | 86                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2024年预算/万元 2.2025年预算75万元 3.2026年预算86万元  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 86     |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  | 86     |                       |
|                  | 其中:申请本级财力年初安排   | 86     |                       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 4.单位资金  |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |



| 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      |  |  |  |  |
| 会计审计服务费  | 提供代理记账服务   | 其他商品和服务支出 | 50        | 依据本单位实际工作量核定经费开支。             |         |  |  |  |  |
| 法律咨询费    | 审查本单位各类合同、协议，提出法律建议；规范各类合同、协议等相关经济活动。  | 其他商品和服务支出 | 6         | 依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度项目支出而定。 |         |  |  |  |  |
| 档案整理费    | 整理档案   | 其他商品和服务支出 | 2         | 根据上级档案管理相关文件要求                |         |  |  |  |  |
| 固定资产盘点审核 | 固定资产盘点   | 其他商品和服务支出 | 5         | 根据本单位实际情况核定开支                 |         |  |  |  |  |
| 办公场所经费   | 办公场所日常开销   | 其他商品和服务支出 | 22        | 办公场所经费（房租、水电、物业）              |         |  |  |  |  |
| 宣传费      | 舵落口宣传资料制作  | 其他商品和服务支出 | 1         | 舵落口宣传资料制作                     |         |  |  |  |  |
| 项目采购     |  |           |           |                               |         |  |  |  |  |
| 品名       | 数量   | 金额        |           |                               |         |  |  |  |  |
|          |  |           |           |                               |         |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标  |  |           |           |                               |         |  |  |  |  |
| 名称       | 目标说明   |           |           |                               |         |  |  |  |  |
| 长期绩效目标1  | 构建规范化经费管理体系，实现履职保障精准高效。通过工会经费专项管理、第三方审计监督，确保各类资金使用合规透明，资金效益提升 20% 以上；建立档案管理与网络运维标准化流程，政务网、财务网全年故障率控制在 1% 以内，为部门履职提供稳定支撑。 |           |           |                               |         |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1  | 夯实可持续履职基础，提升服务保障能力。通过稳定的办公场所保障，维持常态化办公秩序；依托专业法律与财务服务，降低行政风险，纠纷处理效率提升 30%；完善职工权益保障机制，增强队伍凝聚力，为部门长期高效运转筑牢根基。               |           |           |                               |         |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 成本可控      | ≤86万元                         | 计划标准    |  |  |  |  |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 代理记账服务完成率 | 1项                            | 计划标准    |  |  |  |  |

|         |       |           |             |      |      |
|---------|-------|-----------|-------------|------|------|
| 长期绩效目标1 |       |           | 合同审查完成率     | ≥10份 | 计划标准 |
|         |       |           | 固定资产盘点报告出具数 | ≥1份  | 计划标准 |
|         |       |           | 网络运维巡检次数    | ≥10次 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 法律咨询意见采纳率   | 100% | 计划标准 |
|         |       |           | 审计报告合格率     | 100% | 计划标准 |
|         |       |           | 政务网核心功能故障率  | ≤1%  | 计划标准 |
|         |       |           | 办公场所基础保障达标率 | ≥99% | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 代理记账完成及时率   | 100% | 计划标准 |
|         |       |           | 档案整理及时率     | 100% | 计划标准 |
|         |       |           | 合同审查及时率     | 100% | 计划标准 |
|         |       | 效益指标      | 降低单位决策、财务风险 | 降低   | 计划标准 |
|         |       |           | 提高档案查阅便捷度   | 提高   | 计划标准 |
|         |       |           | 法律纠纷发生数     | 0件   | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度       | ≥95% | 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 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控        | /    | /    | ≤86万元  | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 代理记账服务完成率   | 1项   | 1项   | 1项     | 计划标准    |
|         |      |        | 审查合同完成率     | ≥10份 | ≥10份 | ≥10份   | 计划标准    |
|         |      |        | 固定资产盘点报告出具数 | ≥1份  | ≥1份  | ≥1份    | 计划标准    |
|         |      |        | 网络运维巡检次数    | ≥10次 | ≥10次 | ≥10次   | 计划标准    |
|         |      | 质量指标   | 法律咨询意见采纳率   | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|         |      |        | 审计报告合格率     | 100% | 100% | 100%   | 计划标准    |
|         |      |        | 政务网核心功能故障率  | /    | /    | ≤1%    | 计划标准    |

|       |           |             |      |      |      |      |
|-------|-----------|-------------|------|------|------|------|
|       |           | 办公场所基础保障达标率 | /    | /    | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标  |           | 代理记账完成及时率   | /    | 100% | 100% | 计划标准 |
|       |           | 档案整理及时率     | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|       |           | 合同审查及时率     | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 降低单位决策、财务风险 | /    | 降低   | 降低   | 计划标准 |
|       |           | 提高档案查阅便捷度   | 提高   | 提高   | 提高   | 计划标准 |
|       |           | 法律纠纷发生数     | 0件   | 0件   | 0件   | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度       | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月16日

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 公车购置  | 项目编码   | 42011226075Y000000100 |
| 项目主管部门           | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室   | 项目执行单位 | 综合部                   |
| 项目负责人            | 高友明   | 联系电话   | 83377529              |
| 单位地址             | 东西湖区台商大厦17楼   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 为保障产业办业务的高效开展,解决车辆老化,数量不足导致的出行难,响应慢问题,通过购置性能可靠、节能环保的公务用车,提升外勤工作效率与服务质量,确保年度工作任务顺利完成 |        |                       |
| 项目主要内容           | 购置新公车一辆   |        |                       |
| 项目总预算            | 18  | 项目当年预算 | 18                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024年预算/万元 2. 2025年预算/万元 3. 2026年预算18万元  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 18     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   | 18     |                       |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  | 18     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 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      |  |  |  |
| 购置公车     | 购置公车  | 31013公务用车购置 | 18万         | 根据本单位实际情况核定开支 |         |  |  |  |
|          |   |             |             |               |         |  |  |  |
|          |   |             |             |               |         |  |  |  |
| 项目采购     |   |             |             |               |         |  |  |  |
| 品名       | 数量  |             | 金额          |               |         |  |  |  |
| 公务用车     | 1   |             | 18万         |               |         |  |  |  |
|          |   |             |             |               |         |  |  |  |
| 项目绩效总目标  |   |             |             |               |         |  |  |  |
| 名称       | 目标说明  |             |             |               |         |  |  |  |
| 长期绩效目标1  | 为保障产业办业务的高效开展，解决车辆老化，数量不足导致的出行难，响应慢问题，通过购置性能可靠、节能环保的公务用车，提升外勤工作效率与服务质量，确保年度工作任务顺利完成 |             |             |               |         |  |  |  |
| 年度绩效目标1  | 为保障产业办业务的高效开展，解决车辆老化，数量不足导致的出行难，响应慢问题，通过购置性能可靠、节能环保的公务用车，提升外勤工作效率与服务质量，确保年度工作任务顺利完成 |             |             |               |         |  |  |  |
| 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      | 成本可控        | ≤18万          | 计划标准    |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 新增车辆        | 1辆            | 计划标准    |  |  |  |
|          |   | 质量指标        | 车辆验收合格率     | 100%          | 计划标准    |  |  |  |
|          |   | 时效指标        | 交通安全责任事故发生率 | 0%            | 计划标准    |  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 车辆购置及上牌完成时效 | 2026年11月底     | 计划标准    |  |  |  |
|          |   |             | 服务对象平均等待时间  | 减少20%         | 计划标准    |  |  |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 紧急任务到场时间    | ≤30分钟         | 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           |         |  |  |  |
|          |   |             |             | 前年            | 上年      |  |  |  |
|          |   |             |             | 预计当年实现        |         |  |  |  |

|         |       |             |             |   |   |           |      |
|---------|-------|-------------|-------------|---|---|-----------|------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标      | 成本可控        | / | / | ≤18万      | 计划标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标        | 新增车辆        | / | / | 1辆        | 计划标准 |
|         |       | 质量指标        | 车辆验收合格率     | / | / | 100%      | 计划标准 |
|         |       |             | 交通安全责任事故发生率 | / | / | 0%        | 计划标准 |
|         | 时效指标  | 车辆购置及上牌完成时效 |             | / | / | 2026年11月底 | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标      | 服务对象平均等待时间  | / | / | 减少20%     | 计划标准 |
|         |       |             | 紧急任务到场时间    | / | / | ≤30分钟     | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | / | / | ≥95%      | 计划标准 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 3 日

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 党建  | 项目编码   | 42011225075T000000101 |
| 项目主管部门           | 武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室   | 项目执行单位 | 综合部                   |
| 项目负责人            | 高友明   | 联系电话   | 83377529              |
| 单位地址             | 东西湖区台商大厦17楼   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 本项目依《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《组织工作管理办法》(校党字〔2022〕121号)立项,契合党建“双创”部署。与部门“抓党建促业务”职能契合,可破解党建业务“两张皮”等问题。已开展事前绩效评估,立项必要、投入经济、方案可行、筹资合规,建议支持。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 围绕“强化党建引领、推动业务增效、服务群众需求”三大方向,明确具体目标:一是通过项目实施,使基层党组织标准化建设达标,党员参与组织活动积极性提升;二是构建“党建+业务”融合机制,助力部门年度核心业务指标完成率提高。                                   |        |                       |
| 项目总预算            | 0.58  | 项目当年预算 | 0.58                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024年预算1.5万元 2. 2025年预算1.5万元 3. 2026年预算0.58万元  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 0.58   |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   | 0.58   |                       |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  | 0.58   |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 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      |      |  |  |  |  |
| 党建经费     | 夯实党建工作基本保障  | 其他商品服务支出  | 0.58           | 党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动 |         |         |      |  |  |  |  |
| 项目采购     |   |           |                |                       |         |         |      |  |  |  |  |
| 品名       |   | 数量        |                | 金额                    |         |         |      |  |  |  |  |
|          |   |           |                |                       |         |         |      |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标  |   |           |                |                       |         |         |      |  |  |  |  |
| 名称       | 目标说明  |           |                |                       |         |         |      |  |  |  |  |
| 长期绩效目标1  | 夯实党建工作基本保障，党建阵地建设、党员教育培训、开展党组织活动。   |           |                |                       |         |         |      |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1  | 及时完成本年度党建工作，开展党建活动不低于12次，党员社区志愿服务达标率为100%，保证党建工作区级考评评定为优秀单位，下沉社区全覆盖实现全覆盖，确保党员零违法、违纪，党员服务满意率达到95%以上。 |           |                |                       |         |         |      |  |  |  |  |
| 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    | 成本可控           | ≤0.58万元               | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 开展党建活动数        | ≥12次/年                | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          |   | 质量指标      | 党员社区志愿服务达标率    | 100%                  | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          |   |           | 党建工作区级考评       | 优秀单位                  | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 时效指标      | 年度计划内党建活动按时完成率 | ≥95%                  | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          |   | 社会效益指标    | 下沉社区覆盖面        | 社区全覆盖                 | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          |   |           | 党员重大违法、违纪行为    | 零违法、违纪                | 计划标准    |         |      |  |  |  |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 党员对党建工作满意度     | ≥95%                  | 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      |         |      |  |  |  |  |
| 年度绩效目标1  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本可控           | /                     | /       | ≤0.58万元 | 计划标准 |  |  |  |  |

|      |        |                |            |        |        |      |      |
|------|--------|----------------|------------|--------|--------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标   | 开展党建活动次数       | ≥12次       | ≥12次   | ≥12次   | 计划标准 |      |
|      |        | 党员社区志愿服务达标率    | 100%       | 100%   | 100%   | 计划标准 |      |
|      | 质量指标   | 党建工作区级考评       | 先进单位       | 先进单位   | 优秀单位   | 计划标准 |      |
|      | 时效指标   | 年度计划内党建活动按时完成率 | /          | /      | ≥95%   | 计划标准 |      |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 下沉社区覆盖面        | 社区全覆盖      | 社区全覆盖  | 社区全覆盖  | 计划标准 |      |
|      |        | 党员重大违法、违纪行为    | 零违法、违纪     | 零违法、违纪 | 零违法、违纪 | 计划标准 |      |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 党员对党建工作满意度 | ≥95%   | ≥95%   | ≥95% | 计划标准 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月3日

单位: 万元

|                  |   |        |                       |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 产业办综合部工作经费  | 项目编码   | 420112250760030000100 |
| 项目主管部门           | 临空产业建设管理办公室   | 项目执行单位 | 综合部                   |
| 项目负责人            | 高友明   | 联系电话   | 83377529              |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区台商大厦17楼  | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目   |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类   |        |                       |
| 起始年度             | 2026  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 保障机关正常办公运转, 完成年度工作任务。   |        |                       |
| 项目主要内容           | 围绕我办的中心工作, 督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等, 做好行政事务及行政服务工作; 加强部门内部基础管理工作、法制建设, 提升政务党务执行能力; 保障机关正常办公运转, 完成年度工作任务。 |        |                       |
| 项目总预算            | 34.09   | 项目当年预算 | 34.09                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024年预算/万元 2. 2025年预算/万元 3. 2026年预算34.09万元   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  | 金额     |                       |
|                  | 合计  | 34.09  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   | 34.09  |                       |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排  | 34.09  |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金   |        |                       |
|                  | 4. 单位资金   |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |   |        |                       |

| 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 |
| 宣传活动费    | 宣传活动   | 其他商品和服务支出 | 10 | 机关正常办公运转等     |    |
| 搬家费      | 搬家     | 其他商品和服务支出 | 6  | 根据本单位实际情况核定开支 |    |

|            |        |           |      |               |  |
|------------|--------|-----------|------|---------------|--|
| 档案整理       | 档案整理   | 其他商品和服务支出 | 3    | 根据本单位实际情况核定开支 |  |
| 水电, 物业费    | 水电, 物业 | 其他商品和服务支出 | 9    | 根据本单位实际情况核定开支 |  |
| 专班工作人员办公费用 | 办公用品   | 其他商品和服务支出 | 6.09 | 根据本单位实际情况核定开支 |  |

#### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

#### 项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明  |
|---------|---|
| 长期绩效目标1 | 围绕我办的中心工作, 督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等, 做好行政事务及行政服务工作; 加强部门内部基础管理工作、法制建设, 提升政务党务执行能力; 加强公车的管理, 保障公车的正常运转。 |
| 年度绩效目标1 | 围绕我办的中心工作, 督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等, 做好行政事务及行政服务工作; 加强部门内部基础管理工作、法制建设, 提升政务党务执行能力; 加强公车的管理, 保障公车的正常运转。 |

#### 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 | 部门工作经费控制金额  | ≤34.09万元 | 计划标准    |
|         |      |        | 报刊征订        | ≥18类/年   | 计划标准    |
|         |      | 数量指标   | 宣传品印制完成数量   | ≥300册    | 计划标准    |
|         |      |        | 组织驾驶员安全检查   | ≥3次      | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 质量指标   | 办公搬迁任务完成率   | 100%     | 计划标准    |
|         |      |        | 办公设施设备验收合格率 | 100%     | 计划标准    |
|         |      |        | 印制质量达标率     | 100%     | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 搬家工作及时完成    | ≤15天     | 计划标准    |
|         |      |        | 档案整理及时率     | 100%     | 计划标准    |
|         |      |        | 公车故障维修      | ≤2天      | 计划标准    |

|       |           |           |      |      |
|-------|-----------|-----------|------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务响应时效达标率 | 100% | 计划标准 |
|       |           | 行政资源复用率   | 100% | 计划标准 |
|       |           | 提高档案查阅便捷度 | 提高   | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意率   | ≥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   |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 部门工作经费控制金额  | /   | /  | ≤34.09万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 报刊征订        | /   | /  | ≥18类/年   | 计划标准    |
|         |       |           | 宣传品印制完成数量   | /   | /  | ≥300册    | 计划标准    |
|         |       |           | 组织驾驶员安全检查   | /   | /  | ≥3次      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 办公搬迁任务完成率   | /   | /  | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 办公设施设备验收合格率 | /   | /  | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 印制质量达标率     | /   | /  | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 搬家工作及时完成    | /   | /  | ≤15天     | 计划标准    |
|         |       |           | 档案整理及时率     | /   | /  | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 公车故障维修      | /   | /  | ≤2天      | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务响应时效达标率   | /   | /  | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 行政资源复用率     | /   | /  | 100%     | 计划标准    |
|         |       |           | 提高档案查阅便捷度   | /   | /  | 提高       | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意率     | /   | /  | ≥90%     | 计划标准    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月03日  
元

单位：万

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 产业办项目服务部工作经费   | 项目编码   | 420112250760030000100 |
| 项目主管部门           | 临空产业建设管理办公室  | 项目执行单位 | 项目服务部                 |
| 项目负责人            | 高友明  | 联系电话   | 83377529              |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区台商大厦17楼   | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 常年性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定项目类  |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1. 单位职责明确要求统筹协调做好大市场综合管理服务工作；<br>2. 区委区政府明确要求我办协助做好重整投资人招募工作和市场运营工作。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 1. 考察意向投资人的情况<br>2. 大市场重点引进企业招商考察<br>3. 调研其他先进大市场的经验。                |        |                       |
| 项目总预算            | 8  | 项目当年预算 | 8                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024年预算/万元 2. 2025年预算/万元 3. 2026年预算8万元                            |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   | 金额     |                       |
|                  | 合计   | 8      |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 8      |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  | 8      |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |                       |
|                  | 4. 单位资金  |        |                       |
| 使用上年度财政拨款结转      |  |        |                       |

| 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      |  |  |
| 项目考察费    | 调研考察大市场相关的企业和项目 | 特定目标类   | 8                  | 能够正常考察大市场相关企业项目 |         |  |  |
| 项目采购     |                 |   |                    |                 |         |  |  |
| 品名       |                 | 数量  |                    | 金额              |         |  |  |
|          |                 |   |                    |                 |         |  |  |
|          |                 |   |                    |                 |         |  |  |
| 项目绩效总目标  |                 |   |                    |                 |         |  |  |
| 名称       |                 | 目标说明  |                    |                 |         |  |  |
| 长期绩效目标1  |                 | 1. 协助完成招募投资人工作。<br>2. 协助舵落口大市场进行招商，提升市场活力。<br>3. 调研学习其他先进大市场的经验，提升市场管理水平。 |                    |                 |         |  |  |
| 年度绩效目标1  |                 | 1. 有效推进招募投资人工作。<br>2. 协助舵落口大市场进行重点企业招商。<br>3. 提升市场管理水平。                   |                    |                 |         |  |  |
| 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  | 项目考察               | ≤8万元            | 计划标准    |  |  |
|          | 产出指标            | 数量指标  | 考察活动次数             | ≥10次/年          | 计划标准    |  |  |
|          |                 | 质量指标  | 引进企业符合市场规划，无不良信用记录 | 合规              | 计划标准    |  |  |
|          |                 | 时效指标  | 考察活动时间             | 1-12月           | 计划标准    |  |  |
|          | 效益指标            | 经济效益指标  | 协助入驻企业             | ≥5家             | 计划标准    |  |  |
|          |                 | 社会效益指标  | 推动招募投资人工作          | 有效推进            | 计划标准    |  |  |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 入驻企业满意度            | ≥95%            | 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 |         |

|         |       |           |                     |   |   |        |      |
|---------|-------|-----------|---------------------|---|---|--------|------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目考察                | / | / | ≤8万元   | 计划标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 考察活动次数              | / | / | ≥10次/年 | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 质量指标      | 引进企业符合产业导向, 无不良信用记录 | / | / | 合规     | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 时效指标      | 考察活动时间              | / | / | 1-12月  | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 协助入驻企业              | / | / | ≥5家    | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动招募投资人工工作          | / | / | 有效推进   | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度             | / | / | ≥95%   | 计划标准 |

## 第三部分武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室 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，武汉临空港经济技术开发区临空产业建设管理办公室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。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 739.32 万元。比 2025 年预算减少 4.64 万元，下降 0.63%，主要是合理规划预算安排。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 739.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 739.32 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 739.32 万元，其中：基本支出 569.65 万元，占 77.05%；项目支出 169.67 万元，占 22.95%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 739.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 739.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 387.41 万元、社会保障和就业支出 285.54 万元、卫生健康支出 40.12 万元、住房保障支出 26.25 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 739.32万元。其中：（1）本年预算 739.32万元，比2025年预算减少 4.64万元，下降 0.63%，主要是合理规划预算安排。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 569.65万元，占 77.05%，其中：人员经费 520.55万元、公用经费 49.10万元；项目支出 169.67万元，占 22.95%。

### （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）一般行政管理事务（项）2026年预算数 18万元，主要是：公车购置。

2. 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）2026年预算数 217.74万元，比2025年预算减少 80.38万元，下降 26.96%，主要是：一是事业人员减少；二是其他对个人和家庭的补助项目取消。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数 151.67万元，比2025年预算增加 51.67万元，上涨 51.67%，主要是：2026年新增综合部工作经费；项目服务部工作经费；。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数 244.24万元，比2025年预算减少 5.21万元，下降 2%，主要是：去世退休人员一名。

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）2026年预算数 27.54万元，比2025年预算增加 5.19万元，上涨 23%，主要是：在职事业编人员增加一名。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数 13.77万元，比2025年预算增加 2.59万元，上涨 23%，主要是：在职事业编人员增加一名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 8.73万元，比2025年预算增加 1.81万元，上涨 26%，主要是：在职事业编人员增加一名。

8. 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 29.64万元，比2025年预算减少 1.21万元，下降 4%，主要是：退休人员去世一名。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数 1.75万元，比2025年预算增加 0.33万元，上涨 23%，主要是：在职事业编人员增加一名。

10. 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 21.70万元，比2025年预算增加 1.94万元，上涨 10%，主要是：在职事业编人员增加一名。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 4.55万元，比2025年预算增加 0.64万元，上涨 16%，主要是：在职事业编人员增加一名。

## 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569.65万元，其中：

(一) 人员经费520.55万元，包括：工资福利支出276.31万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助244.24万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费49.10万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、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”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出22万元(其中：公务用车购置费18万；公务用车运行维护费4万元)，比2025年增加18万元，上涨450%，主要是用于新增公务用车购置费用。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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169.67万元，其中：一般公共预算本年拨款169.67万元。具体使用情况如下：

公车购置项目 18万元，主要用于本单位购置公务用车。

党建经费项目 0.58 万元,主要用于产业办党员教育教训、开展党组织活动支出。

产业办维稳整顿、综治共建项目经费项目 23 万元,主要用于信访维稳工作中各项宣传、接访劝返产生差旅费、租车、公务出行等各项支出。

履行工作经费项目 86 万元,主要用于 1. 专业服务费: 委托第三方机构开展年度会计审计,核查经费收支真实性;聘请律所提供的日常法律咨询与合规审查; 2. 档案与网络保障: 对年度文书、财务等档案进行分类整理与数字化归档; 承担政务网、财务网运维及安全升级费用; 3. 办公场所保障: 支付办公用房年度租金,承担日常水电消耗及物业维护费用,确保办公环境稳定。

产业办项目服务部工作经费项目 8 万元,主要用于 1. 考察意向投资人的情况 2. 大市场重点引进企业招商考察 3. 调研其他先进大市场的经验。

产业办综合部工作经费项目 34.09 万元,主要用于围绕我办的中心工作,督促、检查、落实各项文件、会议决议事项、领导重要批示等,做好行政事务及行政服务工作; 加强部门内部基础管理工作、法制建设,提升政务党务执行能力; 加强公车的管理,保障公车的正常运转。

## 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 49.10 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 8.62 万元，降低 15%，主要是合理规划预算安排。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 23.5 万元。包括：货物类 19 万元，服务类 4.5 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算的支出。

### (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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 739.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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) 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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要是用于本单位公车购置费用。

2.. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要是用于本单位人员类、公用类基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要是用于本单位项目类的开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要是用于本单位退休人员经费的开支。

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)。主要是用于本单位人员养老保险的开支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要是用于本单位人员年金的开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是用于本单位人员医疗保险的开支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要是用于本单位人员公务员医疗补助的开支。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要是用于本单位人员社保（工伤、失业）的开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是用于本单位人员公积金的开支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。主要是用于本单位人员工资中房贴补贴的开支。

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 说明                                    |
|------|----|----|------------------|---------------------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                                       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 反映政府提供一般公共服务的支出                       |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出                  |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 反映事业单位的基本支出                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 反映政府在社会保障与就业方面的支出                     |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老保险       | 反映用于行政事业单位养老方面的支出                     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 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       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 反映政府卫生健康方面的支出                         |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 反映公共卫生支出                              |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出                   |
| 210  | 11 |    |                  | 反映行政事业单位医疗方面的支出                       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费经费       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 反映事业单位基本医疗保险缴费经费                      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 反映公务员医疗补助经费                           |
| 210  | 11 | 99 | 其它行政事业单位医疗支出     | 反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出             |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出                 |
| 210  | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出                 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 集中反映政府用于住房方面的支出                       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金              |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 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 |

(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) “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。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83377507